

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	6 023 657 515 000	6 744 087 100 000	6 745 948 690 000,00	3 256 922 749 128,28	3 489 025 940 871,72
00 - Budget Général	2 004 394 857 000	2 398 255 309 000	2 400 116 899 000,00	2 205 109 581 116,80	195 007 317 883,20
220 FINANCES ET BUDGET	2 004 394 857 000	2 398 255 309 000	2 400 116 899 000,00	2 205 109 581 116,80	195 007 317 883,20
013 Administration et Coordination	269 622 091 000	139 858 287 000	138 075 048 000,00	99 469 625 125,87	38 605 422 874,13
<u>00-22A-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000,00</u>	<u>33 598 200,00</u>	<u>1 800,00</u>
<u>00-21-0-131-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL</u>	<u>40 000 000</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000,00</u>	<u>33 598 200,00</u>	<u>1 800,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 598 200,00	1 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 598 200,00	1 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 480,00	520,00
10-001-001-A	6 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 720,00	1 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
<u>00-22A-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 000 000</u>	<u>36 120 000</u>	<u>36 120 000,00</u>	<u>36 116 070,00</u>	<u>3 930,00</u>
<u>00-21-0-132-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>43 000 000</u>	<u>36 120 000</u>	<u>36 120 000,00</u>	<u>36 116 070,00</u>	<u>3 930,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	36 120 000	36 120 000,00	36 116 070,00	3 930,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	36 120 000	36 120 000,00	36 116 070,00	3 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 120,00	1 880,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 120,00	1 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 400 000	15 680 000	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00
10-001-001-A	22 400 000	15 680 000	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-22A-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>255 000 000</u>	<u>214 200 000</u>	<u>214 200 000,00</u>	<u>177 680 165,00</u>	<u>36 519 835,00</u>
<u>00-21-0-160-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</u>	<u>255 000 000</u>	<u>214 200 000</u>	<u>214 200 000,00</u>	<u>177 680 165,00</u>	<u>36 519 835,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	255 000 000	214 200 000	214 200 000,00	177 680 165,00	36 519 835,00
000 RESSOURCES PROPRES	255 000 000	214 200 000	214 200 000,00	177 680 165,00	36 519 835,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 880,00	5 120,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 880,00	5 120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 991 540,00	8 460,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 991 540,00	8 460,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 851 004,00	1 148 996,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 851 004,00	1 148 996,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes 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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 109 150,00	890 850,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 109 150,00	890 850,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	427 200,00	3 772 800,00
10-001-001-A	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	427 200,00	3 772 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 431 391,00	12 568 609,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 431 391,00	12 568 609,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
6264 Internet	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	13 125 000,00	9 375 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	13 125 000,00	9 375 000,00
00-22A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	52 792 070,00	7 930,00
00-21-0-510-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	52 792 070,00	7 930,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	52 792 070,00	7 930,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	52 792 070,00	7 930,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 750,00	1 250,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 920,00	2 080,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
00-22A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	166 700 000	158 620 000	158 620 000,00	148 569 125,00	10 050 875,00
00-21-0-500-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU C . S . C	166 700 000	158 620 000	158 620 000,00	148 569 125,00	10 050 875,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	166 700 000	158 620 000	158 620 000,00	148 569 125,00	10 050 875,00
000 RESSOURCES PROPRES	166 700 000	158 620 000	158 620 000,00	148 569 125,00	10 050 875,00
2153 Réseau téléphonique	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
6012 Personnel non permanent	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 327 624,00	1 172 376,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 327 624,00	1 172 376,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 835 484,00	364 516,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 835 484,00	364 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 864 000,00	136 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 920 000	5 920 000,00	4 932 000,00	988 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 920 000	5 920 000,00	4 932 000,00	988 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
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
6250 Eau et électricité	7 798 000	7 798 000	7 798 000,00	3 110 437,00	4 687 563,00
10-001-001-A	7 798 000	7 798 000	7 798 000,00	3 110 437,00	4 687 563,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 472 000,00	288 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 472 000,00	288 000,00
6271 Location d'immeuble	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
<u>00-22A-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
<u>PRIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
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
6233 Location de matériels de transport	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
<u>PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR</u>					
<u>LES MICRO-PETITES ET MOYENNES ENTITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 765 000,00	235 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 765 000,00	235 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
00-22C-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	50 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 400,00	1 600,00
00-21-0-133-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 400,00	1 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 400,00	1 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22D-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 000 000	23 520 000	23 520 000,00	23 519 450,00	550,00
00-21-0-134-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS	28 000 000	23 520 000	23 520 000,00	23 519 450,00	550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	23 520 000	23 520 000,00	23 519 450,00	550,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	23 520 000	23 520 000,00	23 519 450,00	550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
00-22E-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-141-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-22F-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-142-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-22G-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
00-21-0-143-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-22H-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-0-144-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA BASE DE DONNEES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 540 000 000	2 107 000 000	2 107 000 000,00	231 346 234,00	1 875 653 766,00
00-21-0-150-00000 DIRECTION DU RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
<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
2163 Materiels 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
2164 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
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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-151-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES</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>00-21-0-152-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE</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>00-21-0-153-00000 SERVICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES (SRI)</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>00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE</u>	<u>1 492 000 000</u>	<u>2 059 000 000</u>	<u>2 059 000 000,00</u>	<u>183 346 234,00</u>	<u>1 875 653 766,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>252 000 000</u>	<u>204 000 000</u>	<u>204 000 000,00</u>	<u>183 346 234,00</u>	<u>20 653 766,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	252 000 000	204 000 000	204 000 000,00	183 346 234,00	20 653 766,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	822 216,00	177 784,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	822 216,00	177 784,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 650 800,00	349 200,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 650 800,00	349 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	138 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 380 418,00	12 619 582,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 380 418,00	12 619 582,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 240 000 000	1 855 000 000	1 855 000 000,00	0,00	1 855 000 000,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	1 240 000 000	1 855 000 000	1 855 000 000,00	0,00	1 855 000 000,00
2311 Formation	232 500 000	348 750 000	348 750 000,00	0,00	348 750 000,00
60-112-112-A	232 500 000	348 750 000	348 750 000,00	0,00	348 750 000,00
2312 Animation et encadrement	186 000 000	279 000 000	279 000 000,00	0,00	279 000 000,00
60-112-112-A	186 000 000	279 000 000	279 000 000,00	0,00	279 000 000,00
2313 Assistance technique	279 000 000	418 500 000	418 500 000,00	0,00	418 500 000,00
60-112-112-A	279 000 000	418 500 000	418 500 000,00	0,00	418 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	46 500 000	69 750 000	69 750 000,00	0,00	69 750 000,00
60-112-112-A	46 500 000	69 750 000	69 750 000,00	0,00	69 750 000,00
2315 Etudes et recherches	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
60-112-112-A	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
23171 Frais de personnel	124 000 000	186 000 000	186 000 000,00	0,00	186 000 000,00
60-112-112-A	124 000 000	186 000 000	186 000 000,00	0,00	186 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	62 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
60-112-112-A	62 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
23173 Fournitures et services	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
60-112-112-A	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
23174 Transport et mission	62 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
60-112-112-A	62 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
23175 Entretien et réparation	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
60-112-112-A	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
60-112-112-A	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
00-21-0-171-00000 SERVICE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-21-0-172-00000 SERVICE SUIVI-EVALUATION DE LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-21-0-173-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
00-21-0-300-00000 UNITÉ DE SUIVI DES RÉFORMES ET DES PROGRAMMES/ PROJETS	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
2453 Réseau téléphonique	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
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCE ET BUDGET	0	489 820 000	489 820 000,00	364 131 061,80	125 688 938,20
00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES	0	489 820 000	489 820 000,00	364 131 061,80	125 688 938,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	489 820 000	489 820 000,00	364 131 061,80	125 688 938,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	489 820 000	489 820 000,00	364 131 061,80	125 688 938,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	48 000 000	48 000 000,00	35 048 980,00	12 951 020,00
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	35 048 980,00	12 951 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	0	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	27 000 000	27 000 000,00	25 605 000,00	1 395 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	25 605 000,00	1 395 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	7 348 000	7 348 000,00	7 181 100,00	166 900,00
10-001-001-A	0	7 348 000	7 348 000,00	7 181 100,00	166 900,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	1 750 000	1 750 000,00	949 980,00	800 020,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	949 980,00	800 020,00
6117 Habillement	0	3 452 000	3 452 000,00	3 417 500,00	34 500,00
10-001-001-A	0	3 452 000	3 452 000,00	3 417 500,00	34 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	2 500 000	2 500 000,00	949 980,00	1 550 020,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	949 980,00	1 550 020,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	50 000 000	50 000 000,00	12 900 000,00	37 100 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	12 900 000,00	37 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	40 000 000,00	22 473 960,00	17 526 040,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	22 473 960,00	17 526 040,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	5 800 000	5 800 000,00	5 610 000,00	190 000,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 610 000,00	190 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	5 400 000	5 400 000,00	5 130 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	5 130 000,00	270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	14 000 000	14 000 000,00	13 140 000,00	860 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 140 000,00	860 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	8 300 000	8 300 000,00	7 440 000,00	860 000,00
10-001-001-A	0	8 300 000	8 300 000,00	7 440 000,00	860 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 200 000	7 200 000,00	5 944 464,00	1 255 536,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	5 944 464,00	1 255 536,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	22 500 000	22 500 000,00	21 317 967,60	1 182 032,40
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	21 317 967,60	1 182 032,40
6233 Location de materiels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	18 370 000	18 370 000,00	0,00	18 370 000,00
10-001-001-A	0	18 370 000	18 370 000,00	0,00	18 370 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	39 900 000	39 900 000,00	24 641 001,40	15 258 998,60
10-001-001-A	0	39 900 000	39 900 000,00	24 641 001,40	15 258 998,60
6250 Eau et electricite	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	6 000 000	6 000 000,00	5 900 428,80	99 571,20
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 900 428,80	99 571,20
6283 Prestations de service	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 213 636 000	42 708 617 000	41 598 648 000,00	41 523 881 842,60	74 766 157,40
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	30 481 469 000	24 606 445 000	23 996 481 000,00	23 937 379 416,20	59 101 583,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	30 481 469 000	24 606 445 000	23 996 481 000,00	23 937 379 416,20	59 101 583,80
000 RESSOURCES PROPRES	30 481 469 000	24 606 445 000	23 996 481 000,00	23 937 379 416,20	59 101 583,80
6011 Personnel permanent	29 327 757 000	23 327 757 000	23 523 149 000,00	23 464 051 895,60	59 097 104,40
10-001-001-A	29 327 757 000	23 327 757 000	23 523 149 000,00	23 464 051 895,60	59 097 104,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	758 039 000	736 755 000	341 155 000,00	341 152 534,60	2 465,40
10-001-001-A	758 039 000	736 755 000	341 155 000,00	341 152 534,60	2 465,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	395 673 000	541 933 000	132 177 000,00	132 174 986,00	2 014,00
10-001-001-A	395 673 000	541 933 000	132 177 000,00	132 174 986,00	2 014,00
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
000 RESSOURCES PROPRES	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
6011 Personnel permanent	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
10-001-001-A	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
000 RESSOURCES PROPRES	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
6011 Personnel permanent	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
10-001-001-A	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
000 RESSOURCES PROPRES	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
6011 Personnel permanent	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
10-001-001-A	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
000 RESSOURCES PROPRES	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
6011 Personnel permanent	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
10-001-001-A	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
000 RESSOURCES PROPRES	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
6011 Personnel permanent	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
10-001-001-A	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
000 RESSOURCES PROPRES	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
6011 Personnel permanent	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
10-001-001-A	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
000 RESSOURCES PROPRES	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
6011 Personnel permanent	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
10-001-001-A	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
000 RESSOURCES PROPRES	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
6011 Personnel permanent	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
10-001-001-A	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
000 RESSOURCES PROPRES	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
6011 Personnel permanent	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
10-001-001-A	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
000 RESSOURCES PROPRES	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
6011 Personnel permanent	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
10-001-001-A	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
000 RESSOURCES PROPRES	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
6011 Personnel permanent	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
10-001-001-A	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
000 RESSOURCES PROPRES	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
6011 Personnel permanent	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
10-001-001-A	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
000 RESSOURCES PROPRES	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
6011 Personnel permanent	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
10-001-001-A	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
000 RESSOURCES PROPRES	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
6011 Personnel permanent	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
10-001-001-A	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
000 RESSOURCES PROPRES	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
6011 Personnel permanent	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
10-001-001-A	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
000 RESSOURCES PROPRES	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
10-001-001-A	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
000 RESSOURCES PROPRES	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
6011 Personnel permanent	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
10-001-001-A	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
6011 Personnel permanent	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
000 RESSOURCES PROPRES	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
6011 Personnel permanent	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
10-001-001-A	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
000 RESSOURCES PROPRES	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
6011 Personnel permanent	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
10-001-001-A	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
000 RESSOURCES PROPRES	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
6011 Personnel permanent	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
10-001-001-A	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
000 RESSOURCES PROPRES	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
6011 Personnel permanent	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
10-001-001-A	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
000 RESSOURCES PROPRES	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
6011 Personnel permanent	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
10-001-001-A	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
000 RESSOURCES PROPRES	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
6011 Personnel permanent	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
10-001-001-A	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
000 RESSOURCES PROPRES	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
6011 Personnel permanent	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
10-001-001-A	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
000 RESSOURCES PROPRES	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
6011 Personnel permanent	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
10-001-001-A	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
000 RESSOURCES PROPRES	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
6011 Personnel permanent	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
10-001-001-A	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-220-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
000 RESSOURCES PROPRES	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
6011 Personnel permanent	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
10-001-001-A	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
00-220-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
000 RESSOURCES PROPRES	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
6011 Personnel permanent	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
10-001-001-A	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
000 RESSOURCES PROPRES	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
6011 Personnel permanent	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
10-001-001-A	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
00-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 910 200 000	1 808 770 000	1 808 770 000,00	1 673 395 078,54	135 374 921,46
00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE	1 910 200 000	1 808 770 000	1 808 770 000,00	1 673 395 078,54	135 374 921,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 605 200 000	1 547 520 000	1 547 520 000,00	1 412 825 678,54	134 694 321,46
000 RESSOURCES PROPRES	1 605 200 000	1 547 520 000	1 547 520 000,00	1 412 825 678,54	134 694 321,46
2453 Reseau telephonique	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
6012 Personnel non permanent	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	39 663 678,00	4 836 322,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	39 663 678,00	4 836 322,00
6042 Personnel non permanent	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	3 746 268,00	6 953 732,00
10-001-001-A	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	3 746 268,00	6 953 732,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 999 300,00	700,00
10-001-001-A	60 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	32 000 000	15 820 000	15 820 000,00	15 749 907,60	70 092,40
10-001-001-A	32 000 000	15 820 000	15 820 000,00	15 749 907,60	70 092,40
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000	46 500 000	46 500 000,00	46 468 800,00	31 200,00
10-001-001-A	80 000 000	46 500 000	46 500 000,00	46 468 800,00	31 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 702,50	297,50
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 702,50	297,50
6131 Carburants et lubrifiants	905 000 000	905 000 000	905 000 000,00	905 000 000,00	0,00
10-001-001-A	905 000 000	905 000 000	905 000 000,00	905 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 530 000,00	970 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 530 000,00	970 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	15 000 000,00	14 913 015,00	86 985,00
10-001-001-A	10 000 000	0	15 000 000,00	14 913 015,00	86 985,00
6213 Entretien de matériels de transports	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	50 779 987,40	69 220 012,60
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	50 779 987,40	69 220 012,60
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	105 298 037,04	14 701 962,96
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	105 298 037,04	14 701 962,96

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 557 483,00	942 517,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 557 483,00	942 517,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 509 500,00	6 490 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 509 500,00	6 490 500,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	40 000 000	25 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	40 000 000	25 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 610 000,00	8 390 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 610 000,00	8 390 000,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6411 I.R.S.A.	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	305 000 000	261 250 000	261 250 000,00	260 569 400,00	680 600,00
205 RENFORCEMENT DE CAPACITE DU CABINET	305 000 000	261 250 000	261 250 000,00	260 569 400,00	680 600,00
2172 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 640 000,00	360 000,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 400,00	155 600,00
10-001-001-A	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 400,00	155 600,00
00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	206 729 122 000	79 892 372 000	79 892 372 000,00	44 001 998 596,57	35 890 373 403,43
00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	206 729 122 000	79 892 372 000	79 892 372 000,00	44 001 998 596,57	35 890 373 403,43
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 197 577 000	907 177 000	907 177 000,00	890 465 020,00	16 711 980,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 197 577 000	907 177 000	907 177 000,00	890 465 020,00	16 711 980,00
6031 Personnel permanent	7 577 000	7 577 000	7 577 000,00	2 010 000,00	5 567 000,00
10-001-001-A	7 577 000	7 577 000	7 577 000,00	2 010 000,00	5 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
6113 Consommables informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 924 400,00	75 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 924 400,00	75 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	9 993 360,00	6 640,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	9 993 360,00	6 640,00
6128 Fournitures ménagères	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	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000	65 000 000	17 600 000,00	17 510 400,00	89 600,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	17 600 000,00	17 510 400,00	89 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 553 834,00	446 166,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 553 834,00	446 166,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 336 400,00	2 663 600,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 336 400,00	2 663 600,00
6226 Foires et expositions	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	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 217 600,00	782 400,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 217 600,00	782 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	220 000 000	50 000 000	127 400 000,00	127 400 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	50 000 000	127 400 000,00	127 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 824 000,00	176 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	150 000 000	40 600 000	40 600 000,00	38 696 526,00	1 903 474,00
10-001-001-A	150 000 000	40 600 000	40 600 000,00	38 696 526,00	1 903 474,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 531 545 000	78 985 195 000	78 985 195 000,00	43 111 533 576,57	35 873 661 423,43
125 CONSTRUCTION/ REHABILITATION/ EXTENSION BATIMENT MFB	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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
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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L'INSCAE	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
179 PROJET MOBIL BANKING	1 959 325 000	933 625 000	933 625 000,00	0,00	933 625 000,00
2461 Matériels techniques	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
30-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2461 Matériels techniques	1 301 387 000	301 387 000	301 387 000,00	0,00	301 387 000,00
60-202-202-A	1 301 387 000	301 387 000	301 387 000,00	0,00	301 387 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
20-001-001-A	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	326 266 000	313 566 000	313 566 000,00	0,00	313 566 000,00
60-202-202-A	326 266 000	313 566 000	313 566 000,00	0,00	313 566 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	325 347 000	312 347 000	312 347 000,00	0,00	312 347 000,00
60-202-202-A	325 347 000	312 347 000	312 347 000,00	0,00	312 347 000,00
181 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES FINANCIERS (PASEF)	3 106 920 000	539 420 000	539 420 000,00	1 760 373 302,61	-1 220 953 302,61
2311 Formation	69 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 055 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	861 300 000	213 800 000	213 800 000,00	55 314 083,74	158 485 916,26
60-111-111-A	861 300 000	213 800 000	213 800 000,00	55 314 083,74	158 485 916,26
2312 Animation et encadrement	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	287 100 000	37 100 000	37 100 000,00	0,00	37 100 000,00
60-111-111-A	287 100 000	37 100 000	37 100 000,00	0,00	37 100 000,00
2313 Assistance technique	92 000 000	8 955 000	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
10-001-001-A	92 000 000	8 955 000	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
2313 Assistance technique	1 148 400 000	8 400 000	8 400 000,00	797 432 331,09	-789 032 331,09
60-111-111-A	1 148 400 000	8 400 000	8 400 000,00	797 432 331,09	-789 032 331,09
23171 Frais de personnel	0	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	0	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	5 000 000	5 000 000,00	108 593 102,58	-103 593 102,58
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	108 593 102,58	-103 593 102,58
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	8 256 056,00	-3 256 056,00
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	8 256 056,00	-3 256 056,00
23173 Fournitures et services	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	12 655 225,70	-7 655 225,70
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	12 655 225,70	-7 655 225,70
23174 Transport et mission	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
23174 Transport et mission	0	5 000 000	5 000 000,00	29 418 200,00	-24 418 200,00
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	29 418 200,00	-24 418 200,00
23175 Entretien et réparation	0	3 100 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	0	3 100 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
23175 Entretien et réparation	0	5 000 000	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	423 224 981,32	-418 224 981,32
60-111-111-A	0	5 000 000	5 000 000,00	423 224 981,32	-418 224 981,32
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
20-001-001-A	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
30-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	325 279 322,18	-318 179 322,18
60-111-111-A	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	325 279 322,18	-318 179 322,18
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
20-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
30-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
60-111-111-A	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 199 000 000	2 815 500 000	2 815 500 000,00	0,00	2 815 500 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 833 000	235 333 000	235 333 000,00	0,00	235 333 000,00
60-202-202-A	200 833 000	235 333 000	235 333 000,00	0,00	235 333 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
60-202-202-A	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
2313 Assistance technique	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
60-202-202-A	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
23171 Frais de personnel	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23173 Fournitures et services	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23174 Transport et mission	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23175 Entretien et reparation	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	99 666 000	249 666 000	249 666 000,00	0,00	249 666 000,00
60-202-202-A	99 666 000	249 666 000	249 666 000,00	0,00	249 666 000,00
189 APPUI D'URGENCE AUX SERVICES ESSENTIELS D'EDUCATION, DE SANTE ET DE NUTRITION	19 657 000 000	12 257 350 000	12 257 350 000,00	5 436 738 703,10	6 820 611 296,90
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	377 614 742,70	622 385 257,30
70-111-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	377 614 742,70	622 385 257,30
2312 Animation et encadrement	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	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 019 940 279,15	-19 940 279,15
70-111-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 019 940 279,15	-19 940 279,15
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	6 471 000 000	6 471 000 000,00	1 704 358 362,08	4 766 641 637,92
70-111-001-A	0	6 471 000 000	6 471 000 000,00	1 704 358 362,08	4 766 641 637,92
23171 Frais de personnel	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	635 000 000	635 000 000,00	634 983 629,67	16 370,33
70-111-001-A	0	635 000 000	635 000 000,00	634 983 629,67	16 370,33
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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	300 000 000	300 000 000,00	201 368 358,94	98 631 641,06
70-111-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	201 368 358,94	98 631 641,06
23173 Fournitures et services	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
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	1 190 000 000	1 190 000 000,00	544 815 133,07	645 184 866,93
70-111-001-A	0	1 190 000 000	1 190 000 000,00	544 815 133,07	645 184 866,93
23174 Transport et mission	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
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	120 000 000	120 000 000,00	107 482 600,00	12 517 400,00
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	107 482 600,00	12 517 400,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	150 000 000	70 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	150 000 000	70 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et réparation	19 502 000 000	348 000 000	348 000 000,00	134 793 403,69	213 206 596,31
70-111-001-A	19 502 000 000	348 000 000	348 000 000,00	134 793 403,69	213 206 596,31
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
70-111-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	186 573 993,00	-184 573 993,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	186 573 993,00	-184 573 993,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	3 218 200,80	71 781 799,20
70-111-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	3 218 200,80	71 781 799,20
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	65 000 000	65 000 000,00	18 240 000,00	46 760 000,00
70-111-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	18 240 000,00	46 760 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-111-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	503 350 000	503 350 000,00	503 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	503 350 000	503 350 000,00	503 350 000,00	0,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	72 879 300 000	62 439 300 000	62 439 300 000,00	35 914 421 570,86	26 524 878 429,14
2311 Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 991 184,60	8 815,40
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 991 184,60	8 815,40
2312 Animation et encadrement	0	50 000 000	50 000 000,00	48 493 800,00	1 506 200,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	48 493 800,00	1 506 200,00
2312 Animation et encadrement	0	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
70-111-001-A	0	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	1 350 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
30-001-001-A	0	1 350 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2313 Assistance technique	0	4 081 000 000	4 081 000 000,00	6 436 426 274,32	-2 355 426 274,32
70-111-001-A	0	4 081 000 000	4 081 000 000,00	6 436 426 274,32	-2 355 426 274,32
2315 Etudes et recherches	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
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
70-111-001-A	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 097,00	903,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 097,00	903,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	67 000 000	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
70-111-001-A	0	67 000 000	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	52 000 000	52 000 000,00	17 280 000,00	34 720 000,00
70-111-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	17 280 000,00	34 720 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	900 000 000,00	747 909 528,58	152 090 471,42
30-001-001-A	0	0	900 000 000,00	747 909 528,58	152 090 471,42
23173 Fournitures et services	0	120 000 000	120 000 000,00	209 985 075,16	-89 985 075,16
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	209 985 075,16	-89 985 075,16
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	9 833 008,00	166 992,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 833 008,00	166 992,00
23174 Transport et mission	0	420 500 000	420 500 000,00	26 124 230,00	394 375 770,00
70-111-001-A	0	420 500 000	420 500 000,00	26 124 230,00	394 375 770,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 953 736,10	46 263,90
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 953 736,10	46 263,90
23175 Entretien et reparation	0	231 000 000	231 000 000,00	240 061 436,42	-9 061 436,42
70-111-001-A	0	231 000 000	231 000 000,00	240 061 436,42	-9 061 436,42
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	2 069 000 000	2 069 000 000,00	0,00	2 069 000 000,00
30-001-001-A	0	2 069 000 000	2 069 000 000,00	0,00	2 069 000 000,00
2428 Autres aménagements	0	39 802 500 000	39 802 500 000,00	25 329 935 087,55	14 472 564 912,45
70-111-001-A	0	39 802 500 000	39 802 500 000,00	25 329 935 087,55	14 472 564 912,45
2432 Batiments scolaires	0	2 650 000 000	2 650 000 000,00	0,00	2 650 000 000,00
70-111-001-A	0	2 650 000 000	2 650 000 000,00	0,00	2 650 000 000,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	78 300 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	78 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	67 482 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000,00	0,00	5 465 000 000,00
70-111-001-A	67 482 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000,00	0,00	5 465 000 000,00
2461 Matériels 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	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
20-001-001-A	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 517 104 345,13	482 895 654,87
70-111-001-A	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 517 104 345,13	482 895 654,87
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	13 300 000	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
20-001-001-A	0	13 300 000	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
30-001-001-A	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	235 000 000	235 000 000,00	0,00	235 000 000,00
30-001-001-A	0	235 000 000	235 000 000,00	0,00	235 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	30 000 000	30 000 000,00	291 324 768,00	-261 324 768,00
20-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	291 324 768,00	-261 324 768,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
195 PROJET D'INTERVENTION DU JAPON (APT)	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
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
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
215 PROJETS CBI : TRANSPORTS	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
216 PROJETS CBI : EAUX ET ASSAINISSEMENT	51 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	36 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	36 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
217 AUTRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-120-00000 BUREAU D'APPUI AU SECRETAIRE GENERAL</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
2453 Réseau téléphonique	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
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 774 000 000</u>	<u>3 154 250 000</u>	<u>3 154 250 000,00</u>	<u>3 122 557 475,18</u>	<u>31 692 524,82</u>
<u>00-21-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>3 774 000 000</u>	<u>3 154 250 000</u>	<u>3 154 250 000,00</u>	<u>3 122 557 475,18</u>	<u>31 692 524,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 774 000 000</u>	<u>2 482 000 000</u>	<u>2 482 000 000,00</u>	<u>2 475 221 324,98</u>	<u>6 778 675,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 774 000 000	2 482 000 000	2 482 000 000,00	2 475 221 324,98	6 778 675,02
2014 Logiciels informatiques et assimilés	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	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	707 052,00	292 948,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	707 052,00	292 948,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 250,00	64 750,00
10-001-001-A	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 250,00	64 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 907 000,00	93 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 907 000,00	93 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	159 000 000	139 000 000	139 000 000,00	136 721 184,00	2 278 816,00
10-001-001-A	159 000 000	139 000 000	139 000 000,00	136 721 184,00	2 278 816,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 927 094,40	72 905,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 927 094,40	72 905,60
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 908 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 498 244,00	1 756,00
10-001-001-A	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 498 244,00	1 756,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	225 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
10-001-001-A	225 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
6264 Internet	2 025 000 000	2 075 500 000	2 075 500 000,00	2 071 623 620,58	3 876 379,42
10-001-001-A	2 025 000 000	2 075 500 000	2 075 500 000,00	2 071 623 620,58	3 876 379,42
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	672 250 000	672 250 000,00	647 336 150,20	24 913 849,80
153 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION DU MFB	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
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
2454 Réseau de communication	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
207 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DU MFB	1 000 000 000	672 250 000	672 250 000,00	647 336 150,20	24 913 849,80
2314 Logiciels informatiques et assimilés	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 209 216,00	1 790 784,00
10-001-001-A	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 209 216,00	1 790 784,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 799 197,20	4 200 802,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 799 197,20	4 200 802,80
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	65 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 450,00	1 550,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 450,00	1 550,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
23175 Entretien et réparation	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 982 000,00	18 000,00
2454 Réseau de communication	180 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 999 040,00	960,00
10-001-001-A	180 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 999 040,00	960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	380 000 000	180 250 000	180 250 000,00	161 988 087,00	18 261 913,00
10-001-001-A	380 000 000	180 250 000	180 250 000,00	161 988 087,00	18 261 913,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 900 160,00	99 840,00
10-001-001-A	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 900 160,00	99 840,00
2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 500 000,00	500 000,00
00-220-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 417 119 000	3 113 088 000	3 113 088 000,00	3 105 260 013,31	7 827 986,69
00-21-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	3 185 869 000	2 918 208 000	2 918 208 000,00	2 910 451 009,31	7 756 990,69
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 662 200 000	2 460 402 000	2 460 402 000,00	2 452 858 267,31	7 543 732,69
000 RESSOURCES PROPRES	2 662 200 000	2 460 402 000	2 460 402 000,00	2 452 858 267,31	7 543 732,69
6012 Personnel non permanent	105 700 000	105 700 000	105 700 000,00	99 892 635,30	5 807 364,70
10-001-001-A	105 700 000	105 700 000	105 700 000,00	99 892 635,30	5 807 364,70
6061 Cotisations à la CNAPS	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 981 102,60	1 018 897,40
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 981 102,60	1 018 897,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 200,00	800,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 152,00	3 848,00
10-001-001-A	6 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 152,00	3 848,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 240,00	9 760,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 240,00	9 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	60 000 000	50 000 000	56 192 000,00	56 181 534,40	10 465,60
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	56 192 000,00	56 181 534,40	10 465,60
6123 Produits pharmaceutiques	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 168,80	9 831,20
10-001-001-A	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 168,80	9 831,20
6127 Fournitures sportives	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	157 500 000	154 500 000	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00
10-001-001-A	157 500 000	154 500 000	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 490 000,00	10 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	5 552 000,00	5 551 938,00	62,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 552 000,00	5 551 938,00	62,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 881 850,00	618 150,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 881 850,00	618 150,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	700 000,00	688 248,00	11 752,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	700 000,00	688 248,00	11 752,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	5 500 000	5 056 000,00	5 055 400,00	600,00
10-001-001-A	10 500 000	5 500 000	5 056 000,00	5 055 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	331 981 519,00	18 481,00
10-001-001-A	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	331 981 519,00	18 481,00
6262 Redevances téléphoniques	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000	706 000 000	529 500 000,00	529 500 000,00	0,00
10-001-001-A	706 000 000	706 000 000	529 500 000,00	529 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000 000	654 102 000	830 602 000,00	830 585 279,21	16 720,79
10-001-001-A	800 000 000	654 102 000	830 602 000,00	830 585 279,21	16 720,79
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	523 669 000	457 806 000	457 806 000,00	457 592 742,00	213 258,00
206 MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT DU CMT	523 669 000	457 806 000	457 806 000,00	457 592 742,00	213 258,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	51 000 000	46 052 000	34 652 000,00	34 623 712,00	28 288,00
10-001-001-A	51 000 000	46 052 000	34 652 000,00	34 623 712,00	28 288,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	244 669 000	194 669 000	192 679 000,00	192 673 330,00	5 670,00
10-001-001-A	244 669 000	194 669 000	192 679 000,00	192 673 330,00	5 670,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	95 000 000	94 100 000	107 490 000,00	107 350 000,00	140 000,00
10-001-001-A	95 000 000	94 100 000	107 490 000,00	107 350 000,00	140 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	88 000 000	87 985 000	87 985 000,00	87 985 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	87 985 000	87 985 000,00	87 985 000,00	0,00
00-21-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00
000 RESSOURCES PROPRES	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	67 680 000	66 322 000	66 322 000,00	66 322 000,00	0,00
10-001-001-A	67 680 000	66 322 000	66 322 000,00	66 322 000,00	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
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	988 000	988 000,00	987 386,00	614,00
10-001-001-A	2 000 000	988 000	988 000,00	987 386,00	614,00
6262 Redevances téléphoniques	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
00-21-0-112-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT	24 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
00-21-0-113-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX	23 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	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
6262 Redevances téléphoniques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
00-21-0-114-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL	32 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 618,00	382,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 618,00	382,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 618,00	382,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	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
6262 Redevances téléphoniques	11 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 499 618,00	382,00
10-001-001-A	11 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 499 618,00	382,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-220-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	570 800 000	485 060 000	485 060 000,00	459 308 430,45	25 751 569,55
00-21-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'APPUJ	570 800 000	485 060 000	485 060 000,00	459 308 430,45	25 751 569,55
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	195 800 000	165 560 000	165 560 000,00	163 058 595,40	2 501 404,60
000 RESSOURCES PROPRES	195 800 000	165 560 000	165 560 000,00	163 058 595,40	2 501 404,60
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
6012 Personnel non permanent	6 065 000	6 065 000	6 065 000,00	5 181 153,60	883 846,40
10-001-001-A	6 065 000	6 065 000	6 065 000,00	5 181 153,60	883 846,40
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	735 000	735 000,00	618 403,80	116 596,20
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	618 403,80	116 596,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 088 000	7 088 000,00	7 087 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	7 088 000	7 088 000,00	7 087 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	496 038,00	3 962,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	496 038,00	3 962,00
6113 Consomptibles informatiques	21 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
10-001-001-A	21 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 330,00	43 670,00
10-001-001-A	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 330,00	43 670,00
6116 Instruments spécialisés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
6117 Habillement	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 246 880,00	753 120,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 246 880,00	753 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 500 000	9 797 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	9 797 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 297 000,00	8 260 830,00	36 170,00
10-001-001-A	0	0	8 297 000,00	8 260 830,00	36 170,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels 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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 250 000	15 250 000	15 250 000,00	14 683 500,00	566 500,00
10-001-001-A	15 250 000	15 250 000	15 250 000,00	14 683 500,00	566 500,00
6261 Frais postaux	750 000	750 000	1 750 000,00	1 661 000,00	89 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	1 750 000,00	1 661 000,00	89 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	375 000 000	319 500 000	319 500 000,00	296 249 835,05	23 250 164,95
160 RENFORCEMENT DE CAPACITE DES AGENTS DU MFB	200 000 000	172 750 000	159 760 000,00	138 326 375,00	21 433 625,00
2172 Véhicules terrestres	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2178 Autres moyens de locomotion	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	45 000 000	80 000 000	80 000 000,00	58 980 563,00	21 019 437,00
10-001-001-A	45 000 000	80 000 000	80 000 000,00	58 980 563,00	21 019 437,00
23173 Fournitures et services	17 500 000	10 480 000	10 480 000,00	10 474 300,00	5 700,00
10-001-001-A	17 500 000	10 480 000	10 480 000,00	10 474 300,00	5 700,00
23174 Transport et mission	40 000 000	42 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	42 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 250 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 679 000,00	321 000,00
10-001-001-A	20 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 679 000,00	321 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 750 000	12 250 000	21 260 000,00	21 172 512,00	87 488,00
10-001-001-A	9 750 000	12 250 000	21 260 000,00	21 172 512,00	87 488,00
203 MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU NIVEAU DU MFB	175 000 000	146 750 000	159 740 000,00	157 923 460,05	1 816 539,95
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	138 000 000	125 000 000	125 000 000,00	123 195 900,05	1 804 099,95
10-001-001-A	138 000 000	125 000 000	125 000 000,00	123 195 900,05	1 804 099,95
23173 Fournitures et services	0	0	22 000 000,00	21 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	0	22 000 000,00	21 999 560,00	440,00
23174 Transport et mission	20 000 000	21 750 000	12 740 000,00	12 728 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	21 750 000	12 740 000,00	12 728 000,00	12 000,00
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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	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
00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 799 100 000	1 630 636 000	1 630 636 000,00	1 456 610 680,42	174 025 319,58
00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT INTERNE	1 597 000 000	1 458 536 000	1 458 536 000,00	1 328 848 789,40	129 687 210,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	897 000 000	898 536 000	898 536 000,00	829 795 138,00	68 740 862,00
000 RESSOURCES PROPRES	897 000 000	898 536 000	898 536 000,00	829 795 138,00	68 740 862,00
2472 Véhicules terrestres	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
6128 Fournitures menageres	10 000 000	3 536 000	3 536 000,00	3 500 755,00	35 245,00
10-001-001-A	10 000 000	3 536 000	3 536 000,00	3 500 755,00	35 245,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 884 560,00	1 115 440,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 884 560,00	1 115 440,00
6232 Frais de deplacement exterieur	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	13 300 000,00	40 700 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	13 300 000,00	40 700 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	85 000 000	85 000 000,00	64 509 823,00	20 490 177,00
10-001-001-A	100 000 000	85 000 000	85 000 000,00	64 509 823,00	20 490 177,00
6262 Redevances telephoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	500 000 000	418 000 000	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	418 000 000	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	560 000 000	560 000 000,00	499 053 651,40	60 946 348,60
126 APPUI A LA DIRECTION GENERALE AUDIT DE INSPECTION (DGA)	0	0	0,00	0,00	0,00
2011 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2013 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels 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
2172 Véhicules terrestres	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
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
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
211 APPUI A LA DIRECTION GENERALE AUDIT DE INSPECTION (DGA)	700 000 000	560 000 000	560 000 000,00	499 053 651,40	60 946 348,60
2011 Formation	50 000 000	15 000 000	40 000 000,00	39 969 071,20	30 928,80
10-001-001-A	50 000 000	15 000 000	40 000 000,00	39 969 071,20	30 928,80
2012 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	20 000 000	18 297 000	18 297 000,00	0,00	18 297 000,00
10-001-001-A	20 000 000	18 297 000	18 297 000,00	0,00	18 297 000,00
2161 Materiels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 960,00	89 040,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 960,00	89 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2168 Autres matériels et outillages	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 853 104,00	2 146 896,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 853 104,00	2 146 896,00
23174 Transport et mission	85 000 000	63 203 000	63 203 000,00	27 488 000,00	35 715 000,00
10-001-001-A	85 000 000	63 203 000	63 203 000,00	27 488 000,00	35 715 000,00
23175 Entretien et réparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 172 516,20	1 827 483,80
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 172 516,20	1 827 483,80
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	30 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 660 000,00	340 000,00
2472 Véhicules terrestres	255 000 000	258 000 000	258 000 000,00	258 000 000,00	0,00
10-001-001-A	255 000 000	258 000 000	258 000 000,00	258 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-601-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAI</u>	<u>202 100 000</u>	<u>172 100 000</u>	<u>172 100 000,00</u>	<u>127 761 891,02</u>	<u>44 338 108,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>202 100 000</u>	<u>172 100 000</u>	<u>172 100 000,00</u>	<u>127 761 891,02</u>	<u>44 338 108,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	202 100 000	172 100 000	172 100 000,00	127 761 891,02	44 338 108,98
6012 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 950,00	36 050,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 950,00	36 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	522 000,00	2 478 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	522 000,00	2 478 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 984 092,02	15 907,98
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 984 092,02	15 907,98
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 363,00	637,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 363,00	637,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 880,00	128 120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 880,00	128 120,00
6127 Fournitures sportives	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	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 120 822,00	16 879 178,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 120 822,00	16 879 178,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 700 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 700 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 784,00	216,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 784,00	216,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-220-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>74 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
<u>00-21-0-610-00000 DIRECTION DES ORGANISATIONS ET METHODES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>44 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>44 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	44 707 634,60	10 292 365,40
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 631,60	7 632 368,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 631,60	7 632 368,40
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 340 003,00	2 659 997,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 340 003,00	2 659 997,00
<u>00-21-0-611-00000 SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES OPERATIONNELLES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-612-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-613-00000 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-220-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	106 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 899,00	1 101,00
00-21-0-620-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE	76 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 899,00	1 101,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 899,00	1 101,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 899,00	1 101,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 899,00	1 101,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 899,00	1 101,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-621-00000 SERVICE D'AUDIT " A "	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-622-00000 SERVICE D'AUDIT " B "	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-21-0-623-00000 SERVICE D'AUDIT " C "	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
114 Gestion du Budget	747 766 320 000	1 232 590 366 000	1 233 071 505 000,00	1 106 650 147 096,91	126 421 357 903,09
00-22A-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-205-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERREGIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-22A-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
00-23-2-263-10101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ANALAMANGA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
00-22A-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	99 525 000	90 722 000	130 722 000,00	126 770 603,40	3 951 396,60
00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VAKINANKARATRA	99 525 000	90 722 000	130 722 000,00	126 770 603,40	3 951 396,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	99 525 000	90 722 000	130 722 000,00	126 770 603,40	3 951 396,60
000 RESSOURCES PROPRES	99 525 000	90 722 000	130 722 000,00	126 770 603,40	3 951 396,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	22 834 000	22 834 000	22 834 000,00	22 833 540,00	460,00
10-001-001-A	22 834 000	22 834 000	22 834 000,00	22 833 540,00	460,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 526 098,40	164 901,60
10-001-001-A	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 526 098,40	164 901,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 026 076,00	3 924,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 026 076,00	3 924,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 760,00	7 240,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 760,00	7 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 430 845,00	94 155,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 430 845,00	94 155,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 504 600,00	20 400,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 504 600,00	20 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 874 300,00	125 700,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 874 300,00	125 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 598 000,00	164 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 598 000,00	164 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 730 666,00	3 269 334,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 730 666,00	3 269 334,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	974 800,00	25 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	974 800,00	25 200,00
6272 Location d'immeuble de logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	43 000 000,00	42 924 238,00	75 762,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	43 000 000,00	42 924 238,00	75 762,00
00-22A-E-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	56 510 000	53 253 000	53 253 000,00	48 421 662,00	4 831 338,00
00-23-2-261-11707 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ITASY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-23-2-266-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY	56 510 000	53 253 000	53 253 000,00	48 421 662,00	4 831 338,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 510 000	53 253 000	53 253 000,00	48 421 662,00	4 831 338,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 510 000	53 253 000	53 253 000,00	48 421 662,00	4 831 338,00
6012 Personnel non permanent	19 416 000	19 416 000	19 416 000,00	16 717 573,20	2 698 426,80
10-001-001-A	19 416 000	19 416 000	19 416 000,00	16 717 573,20	2 698 426,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 299 228,00	44 772,00
10-001-001-A	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 299 228,00	44 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	375 952,80	47,20
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	375 952,80	47,20
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 748 650,00	13 350,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 748 650,00	13 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 250 000,00	512 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 250 000,00	512 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 361 000	6 361 000,00	5 809 158,00	551 842,00
10-001-001-A	6 000 000	6 361 000	6 361 000,00	5 809 158,00	551 842,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
00-22A-E-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
00-23-2-261-11917 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
000 RESSOURCES PROPRES	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
6012 Personnel non permanent	23 325 000	23 325 000	23 325 000,00	20 926 455,00	2 398 545,00
10-001-001-A	23 325 000	23 325 000	23 325 000,00	20 926 455,00	2 398 545,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 482 375,40	272 624,60
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 482 375,40	272 624,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	361 212,00	14 788,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	361 212,00	14 788,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	6 025 000	6 025 000,00	5 101 451,00	923 549,00
10-001-001-A	4 500 000	6 025 000	6 025 000,00	5 101 451,00	923 549,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	450 000,00	302 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	450 000,00	302 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	13 800 000	13 800 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	10 800 000	13 800 000	13 800 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00
00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
000 RESSOURCES PROPRES	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
6012 Personnel non permanent	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	59 704 086,00	50 295 914,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	59 704 086,00	50 295 914,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 015 228,80	7 984 771,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 015 228,80	7 984 771,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 650,00	350,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 536,00	464,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 536,00	464,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 999 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 999 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	5 051 000	5 051 000,00	4 994 925,00	56 075,00
10-001-001-A	10 000 000	5 051 000	5 051 000,00	4 994 925,00	56 075,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 030 000	7 030 000,00	7 020 140,00	9 860,00
10-001-001-A	10 000 000	7 030 000	7 030 000,00	7 020 140,00	9 860,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 111 500,00	17 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 111 500,00	17 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	2 000 000	2 000 000,00	1 976 900,00	23 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 900,00	23 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 873 470,00	126 530,00
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 873 470,00	126 530,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	83 800 000	82 643 000	82 643 000,00	58 946 449,20	23 696 550,80
00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE	83 800 000	82 643 000	82 643 000,00	58 946 449,20	23 696 550,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 800 000	82 643 000	82 643 000,00	58 946 449,20	23 696 550,80
000 RESSOURCES PROPRES	83 800 000	82 643 000	82 643 000,00	58 946 449,20	23 696 550,80
6012 Personnel non permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	14 723 312,20	20 276 687,80
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	14 723 312,20	20 276 687,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	1 701 560,00	2 848 440,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	1 701 560,00	2 848 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	372 672,00	3 328,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	372 672,00	3 328,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 807 180,00	192 820,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 807 180,00	192 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	2 000 000	2 000 000,00	1 975 600,00	24 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 600,00	24 400,00
6234 Transport administratif	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 790 000	8 790 000,00	8 486 125,00	303 875,00
10-001-001-A	8 000 000	8 790 000	8 790 000,00	8 486 125,00	303 875,00
6261 Frais postaux	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	81 848 000	79 425 000	79 425 000,00	62 308 495,80	17 116 504,20
00-23-2-260-20824 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAVA	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
00-23-2-261-20824 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE SAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	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
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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
000 RESSOURCES PROPRES	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
6012 Personnel non permanent	22 862 000	22 862 000	22 862 000,00	18 591 502,60	4 270 497,40
10-001-001-A	22 862 000	22 862 000	22 862 000,00	18 591 502,60	4 270 497,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 116 413,20	785 586,80
10-001-001-A	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 116 413,20	785 586,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 001 600,00	8 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 001 600,00	8 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 752 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 752 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 680 000,00	82 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 680 000,00	82 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	560 000,00	4 000,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	560 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	4 200 000	4 200 000,00	3 319 193,00	880 807,00
10-001-001-A	3 500 000	4 200 000	4 200 000,00	3 319 193,00	880 807,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	476 500,00	23 500,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	476 500,00	23 500,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 803 287,00	40 713,00
10-001-001-A	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 803 287,00	40 713,00
00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
000 RESSOURCES PROPRES	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
6012 Personnel non permanent	82 365 000	82 365 000	82 365 000,00	74 101 883,20	8 263 116,80
10-001-001-A	82 365 000	82 365 000	82 365 000,00	74 101 883,20	8 263 116,80
6061 Cotisations a la CNAPS	9 807 000	9 807 000	9 807 000,00	9 324 608,80	482 391,20
10-001-001-A	9 807 000	9 807 000	9 807 000,00	9 324 608,80	482 391,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 510 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 510 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 740,00	260,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 492 880,00	32 120,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 492 880,00	32 120,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	7 525 000	13 525 000,00	13 517 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	13 525 000,00	13 517 000,00	8 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 096 800,00	32 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 096 800,00	32 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 004 000,00	996 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 004 000,00	996 000,00
6234 Transport administratif	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	0	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 394,80	605,20
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 394,80	605,20
00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	126 842 000	131 380 000	131 380 000,00	120 518 007,12	10 861 992,88
00-23-2-261-30606 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE AMORON'I MANIA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I MANIA	126 842 000	131 380 000	131 380 000,00	120 518 007,12	10 861 992,88

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 842 000</u>	131 380 000	<u>131 380 000,00</u>	<u>120 518 007,12</u>	<u>10 861 992,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 842 000	131 380 000	131 380 000,00	120 518 007,12	10 861 992,88
6012 Personnel non permanent	23 651 000	23 651 000	23 651 000,00	18 372 280,12	5 278 719,88
10-001-001-A	23 651 000	23 651 000	23 651 000,00	18 372 280,12	5 278 719,88
6061 Cotisations a la CNAPS	3 501 000	3 501 000	3 501 000,00	3 477 375,00	23 625,00
10-001-001-A	3 501 000	3 501 000	3 501 000,00	3 477 375,00	23 625,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	749 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	749 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	0,00	564 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	8 202 000	8 202 000,00	8 122 208,00	79 792,00
10-001-001-A	6 000 000	8 202 000	8 202 000,00	8 122 208,00	79 792,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000	14 400 000	14 400 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	9 600 000	14 400 000	14 400 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 544,00	61 456,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 544,00	61 456,00
<u>00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>161 385 000</u>	181 229 000	<u>181 229 000,00</u>	<u>104 237 499,80</u>	<u>76 991 500,20</u>
<u>00-23-2-260-30914 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>50 850 000</u>	50 850 000	<u>50 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 850 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 850 000</u>	50 850 000	<u>50 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 850 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 850 000	50 850 000	50 850 000,00	0,00	50 850 000,00
6012 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
<u>00-23-2-261-30914 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO- ATSINANANA	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
000 RESSOURCES PROPRES	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
6012 Personnel non permanent	45 791 000	45 791 000	45 791 000,00	35 987 142,80	9 803 857,20
10-001-001-A	45 791 000	45 791 000	45 791 000,00	35 987 142,80	9 803 857,20
6061 Cotisations à la CNAPS	454 000	5 954 000	5 954 000,00	602 487,00	5 351 513,00
10-001-001-A	454 000	5 954 000	5 954 000,00	602 487,00	5 351 513,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 271 600,00	108 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 271 600,00	108 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	5 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 149 370,00	250 630,00
10-001-001-A	5 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 149 370,00	250 630,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	25 200 000	25 200 000,00	24 000 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	10 800 000	25 200 000	25 200 000,00	24 000 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 370 000,00	130 000,00
00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	206 658 000	194 838 000	194 838 000,00	188 904 973,32	5 933 026,68
00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE	194 158 000	185 432 000	185 432 000,00	179 498 973,32	5 933 026,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	194 158 000	185 432 000	185 432 000,00	179 498 973,32	5 933 026,68
000 RESSOURCES PROPRES	194 158 000	185 432 000	185 432 000,00	179 498 973,32	5 933 026,68
6012 Personnel non permanent	41 558 000	41 558 000	41 558 000,00	38 699 942,33	2 858 057,67
10-001-001-A	41 558 000	41 558 000	41 558 000,00	38 699 942,33	2 858 057,67
6061 Cotisations a la CNAPS	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 864 838,99	235 161,01
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 864 838,99	235 161,01
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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 interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 275 435,00	2 724 565,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 275 435,00	2 724 565,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 930 957,00	69 043,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 930 957,00	69 043,00
00-23-2-261-31307 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE IHOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6261 Frais postaux	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
00-23-2-266-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	139 392 000	127 522 000	127 522 000,00	88 273 844,42	39 248 155,58
00-23-2-260-31623 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY	103 430 000	94 902 000	94 902 000,00	78 115 944,42	16 786 055,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	103 430 000	94 902 000	94 902 000,00	78 115 944,42	16 786 055,58
000 RESSOURCES PROPRES	103 430 000	94 902 000	94 902 000,00	78 115 944,42	16 786 055,58
6012 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	9 322 528,62	11 677 471,38
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	9 322 528,62	11 677 471,38
6061 Cotisations a la CNAPS	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	1 095 398,82	1 634 601,18
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	1 095 398,82	1 634 601,18
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	7 998 000,00	7 997 700,00	300,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	7 998 000,00	7 997 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	999 960,00	505 040,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	999 960,00	505 040,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 522 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 522 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	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	0	3 000 000	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 150 475,00	2 849 525,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 150 475,00	2 849 525,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 881,98	110 118,02
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 881,98	110 118,02
00-23-2-261-31623 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE VATOVAVY FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-2-266-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY	35 962 000	32 620 000	32 620 000,00	10 157 900,00	22 462 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 962 000	32 620 000	32 620 000,00	10 157 900,00	22 462 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 962 000	32 620 000	32 620 000,00	10 157 900,00	22 462 100,00
6012 Personnel non permanent	20 106 000	20 106 000	20 106 000,00	0,00	20 106 000,00
10-001-001-A	20 106 000	20 106 000	20 106 000,00	0,00	20 106 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 356 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
10-001-001-A	2 356 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 900,00	100,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
00-22A-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	227 770 000	220 953 000	224 003 000,00	203 850 985,73	20 152 014,27
00-23-2-260-40101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY	227 770 000	220 953 000	224 003 000,00	203 850 985,73	20 152 014,27
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	227 770 000	220 953 000	224 003 000,00	203 850 985,73	20 152 014,27
000 RESSOURCES PROPRES	227 770 000	220 953 000	224 003 000,00	203 850 985,73	20 152 014,27
6012 Personnel non permanent	39 960 000	39 960 000	39 960 000,00	29 561 782,40	10 398 217,60
10-001-001-A	39 960 000	39 960 000	39 960 000,00	29 561 782,40	10 398 217,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	3 911 647,20	798 352,80
10-001-001-A	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	3 911 647,20	798 352,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 378 297,20	126 702,80
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 378 297,20	126 702,80
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 550,00	11 450,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 550,00	11 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 500,00	500,00
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	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 521 400,00	3 600,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 521 400,00	3 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 514 500,00	10 500,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 514 500,00	10 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 125 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 125 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	840 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	840 000,00	1 160 000,00
6234 Transport administratif	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	0	3 000 000	3 750 000,00	3 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 750 000,00	3 746 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 361 771,00	5 638 229,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 361 771,00	5 638 229,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	810 400,00	189 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	810 400,00	189 600,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	8 800 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 800 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 999 137,93	862,07
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 999 137,93	862,07
<u>00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
<u>00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 198 000	157 947 000	157 947 000,00	156 712 419,40	1 234 580,60
6012 Personnel non permanent	70 304 000	70 304 000	70 304 000,00	70 080 691,40	223 308,60
10-001-001-A	70 304 000	70 304 000	70 304 000,00	70 080 691,40	223 308,60
6061 Cotisations a la CNAPS	8 394 000	8 394 000	8 394 000,00	8 028 716,00	365 284,00
10-001-001-A	8 394 000	8 394 000	8 394 000,00	8 028 716,00	365 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 028 800,00	1 200,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 028 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 494 024,00	10 976,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 494 024,00	10 976,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 518 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 518 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 520 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 520 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 119 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 119 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 893 188,00	106 812,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 893 188,00	106 812,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>91 918 000</u>	<u>89 498 000</u>	<u>89 498 000,00</u>	<u>86 519 283,40</u>	<u>2 978 716,60</u>
<u>00-23-2-261-41210 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE BETSIBOKA</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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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	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
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
6261 Frais postaux	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
000 RESSOURCES PROPRES	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
6012 Personnel non permanent	14 519 000	14 519 000	13 757 000,00	12 373 590,00	1 383 410,00
10-001-001-A	14 519 000	14 519 000	13 757 000,00	12 373 590,00	1 383 410,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 699 000	1 699 000	2 461 000,00	2 394 578,40	66 421,60
10-001-001-A	1 699 000	1 699 000	2 461 000,00	2 394 578,40	66 421,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	342 768,00	33 232,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	342 768,00	33 232,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	749 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	749 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 710 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 710 000,00	52 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	4 200 000	4 841 000	4 841 000,00	3 825 300,00	1 015 700,00
10-001-001-A	4 200 000	4 841 000	4 841 000,00	3 825 300,00	1 015 700,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	350 000,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 947,00	3 053,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 947,00	3 053,00
00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
00-23-2-261-41312 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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
6114 Produits, petits matériels 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	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
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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
000 RESSOURCES PROPRES	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
6012 Personnel non permanent	29 950 000	29 950 000	29 950 000,00	28 676 959,20	1 273 040,80
10-001-001-A	29 950 000	29 950 000	29 950 000,00	28 676 959,20	1 273 040,80
6031 Personnel permanent	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
10-001-001-A	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 000 000	23 363 000	23 363 000,00	17 718 207,00	5 644 793,00
10-001-001-A	2 000 000	23 363 000	23 363 000,00	17 718 207,00	5 644 793,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
00-22A-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
00-23-2-260-50101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET AT SINANANA	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
000 RESSOURCES PROPRES	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
6012 Personnel non permanent	43 212 000	43 212 000	43 212 000,00	40 095 895,20	3 116 104,80
10-001-001-A	43 212 000	43 212 000	43 212 000,00	40 095 895,20	3 116 104,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 098 000	5 098 000	5 098 000,00	4 746 643,20	351 356,80
10-001-001-A	5 098 000	5 098 000	5 098 000,00	4 746 643,20	351 356,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 380,00	620,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	9 525 000,00	9 520 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	9 525 000,00	9 520 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	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	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 524 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 524 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 219,00	781,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 219,00	781,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	12 921 000,00	12 240 007,20	680 992,80
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	12 921 000,00	12 240 007,20	680 992,80
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	160 000 000	210 000 000,00	209 995 298,00	4 702,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	210 000 000,00	209 995 298,00	4 702,00
00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	122 200 000	109 860 000	109 860 000,00	103 466 858,00	6 393 142,00
00-23-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOTRA MANGORO	111 200 000	101 583 000	101 583 000,00	95 191 858,00	6 391 142,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 200 000	101 583 000	101 583 000,00	95 191 858,00	6 391 142,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 200 000	101 583 000	101 583 000,00	95 191 858,00	6 391 142,00
6012 Personnel non permanent	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	6 127 152,00	2 572 848,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	6 127 152,00	2 572 848,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	727 248,00	672 752,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	727 248,00	672 752,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 267 908,00	237 092,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 267 908,00	237 092,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 470 000,00	55 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 470 000,00	55 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 218 101,00	1 781 899,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 218 101,00	1 781 899,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 805 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 805 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 949,00	14 051,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 949,00	14 051,00
<u>00-23-2-261-50302 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ALAOTRA MANGORO</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
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
<u>00-23-2-266-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA MANGORO</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
<u>00-22A-E-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>106 864 000</u>	<u>105 312 000</u>	<u>105 312 000,00</u>	<u>102 384 667,20</u>	<u>2 927 332,80</u>
<u>00-23-2-261-50905 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANALANJIROFO</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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	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	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
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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
000 RESSOURCES PROPRES	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
6012 Personnel non permanent	35 549 000	35 549 000	35 549 000,00	33 045 793,40	2 503 206,60
10-001-001-A	35 549 000	35 549 000	35 549 000,00	33 045 793,40	2 503 206,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	3 970 216,80	254 783,20
10-001-001-A	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	3 970 216,80	254 783,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	332 124,00	43 876,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	332 124,00	43 876,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	6 500 000	9 022 000	9 022 000,00	8 917 000,00	105 000,00
10-001-001-A	6 500 000	9 022 000	9 022 000,00	8 917 000,00	105 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	444 000,00	444 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	444 000,00	444 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 033,00	17 967,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 033,00	17 967,00
00-22A-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	285 319 000	278 177 000	313 207 000,00	301 128 964,86	12 078 035,14
00-23-2-260-60101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMQ ANDREFANA	285 319 000	278 177 000	313 207 000,00	301 128 964,86	12 078 035,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	285 319 000	278 177 000	313 207 000,00	301 128 964,86	12 078 035,14
000 RESSOURCES PROPRES	285 319 000	278 177 000	313 207 000,00	301 128 964,86	12 078 035,14
6012 Personnel non permanent	100 026 000	100 026 000	100 026 000,00	91 396 612,60	8 629 387,40
10-001-001-A	100 026 000	100 026 000	100 026 000,00	91 396 612,60	8 629 387,40
6061 Cotisations a la CNAPS	11 793 000	11 793 000	11 793 000,00	10 991 479,20	801 520,80
10-001-001-A	11 793 000	11 793 000	11 793 000,00	10 991 479,20	801 520,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 027 500,00	2 500,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 027 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 010 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 010 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 519 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 519 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	12 555 000,00	12 525 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	12 555 000,00	12 525 000,00	30 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 127 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 127 700,00	1 300,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 989 688,00	10 312,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 989 688,00	10 312,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	902 999,58	0,42
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	902 999,58	0,42
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000	90 000 000	120 000 000,00	119 999 985,48	14,52
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	120 000 000,00	119 999 985,48	14,52
00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	73 896 000	72 558 000	74 202 000,00	68 645 445,00	5 556 555,00
00-23-2-261-60406 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANDROY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY	73 896 000	72 558 000	74 202 000,00	68 645 445,00	5 556 555,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 896 000	72 558 000	74 202 000,00	68 645 445,00	5 556 555,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 896 000	72 558 000	74 202 000,00	68 645 445,00	5 556 555,00
6012 Personnel non permanent	35 904 000	35 904 000	35 904 000,00	31 324 536,00	4 579 464,00
10-001-001-A	35 904 000	35 904 000	35 904 000,00	31 324 536,00	4 579 464,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 221 000	4 221 000	4 221 000,00	3 769 704,00	451 296,00
10-001-001-A	4 221 000	4 221 000	4 221 000,00	3 769 704,00	451 296,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 515 000	2 876 000	2 876 000,00	2 855 505,00	20 495,00
10-001-001-A	2 515 000	2 876 000	2 876 000,00	2 855 505,00	20 495,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 756 000	8 756 000	10 400 000,00	9 900 000,00	500 000,00
10-001-001-A	8 756 000	8 756 000	10 400 000,00	9 900 000,00	500 000,00
00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
00-23-2-261-61424 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANOSY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	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
6113 Consomptibles 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
000 RESSOURCES PROPRES	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
6012 Personnel non permanent	54 193 000	54 193 000	54 193 000,00	45 243 822,20	8 949 177,80
10-001-001-A	54 193 000	54 193 000	54 193 000,00	45 243 822,20	8 949 177,80
6061 Cotisations à la CNAPS	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 080 252,00	288 748,00
10-001-001-A	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 080 252,00	288 748,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	7 000 000,00	6 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	7 000 000,00	6 994 200,00	5 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 849 000,00	1 844 700,00	4 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 849 000,00	1 844 700,00	4 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	73 293 000	52 293 000,00	49 142 737,00	3 150 263,00
10-001-001-A	40 000 000	73 293 000	52 293 000,00	49 142 737,00	3 150 263,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	131 760 000	148 094 000	148 094 000,00	131 954 492,00	16 139 508,00
00-23-2-261-61905 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
6261 Frais postaux	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE	131 760 000	148 094 000	148 094 000,00	131 954 492,00	16 139 508,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 760 000	148 094 000	148 094 000,00	131 954 492,00	16 139 508,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 760 000	148 094 000	148 094 000,00	131 954 492,00	16 139 508,00
6012 Personnel non permanent	49 761 000	49 761 000	49 761 000,00	36 672 887,80	13 088 112,20
10-001-001-A	49 761 000	49 761 000	49 761 000,00	36 672 887,80	13 088 112,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 806 605,20	142 394,80
10-001-001-A	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 806 605,20	142 394,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	5 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 008 499,00	2 491 501,00
10-001-001-A	5 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 008 499,00	2 491 501,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
00-22A-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 462 000,00	15 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-231-00000 SERVICE CENTRAL DES GARAGES	0	0	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIFS					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-237-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 462 000,00	15 000,00
VEHICULES ADMINISTRATIFS					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 462 000,00	15 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 462 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 015 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 015 000,00	15 000,00
00-22A-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-211-00000 SERVICE DU CONTRÔLE DES ACTIONS DE	0	0	0,00	0,00	0,00
PREVISION (SCAP)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-22B-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-203-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA	0	0	0,00	0,00	0,00
REGLEMENTATION					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
00-22B-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 521 000 000	3 520 295 000	3 520 295 000,00	3 519 106 379,00	1 188 621,00
00-23-2-111-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANALAMANGA	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-261-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANALAMANGA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6250 Eau et electricite	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA	21 000 000	3 520 295 000	3 520 295 000,00	3 519 106 379,00	1 188 621,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	3 520 295 000	3 520 295 000,00	3 519 106 379,00	1 188 621,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	3 520 295 000	3 520 295 000,00	3 519 106 379,00	1 188 621,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	12 018 000	12 018 000,00	10 829 434,00	1 188 566,00
10-001-001-A	10 000 000	12 018 000	12 018 000,00	10 829 434,00	1 188 566,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 999 945,00	55,00
10-001-001-A	0	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 999 945,00	55,00
00-22B-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 252 000,00	25 000,00
00-23-2-261-11001 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-23-2-266-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 252 000,00	25 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 252 000,00	25 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 252 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 737 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 737 000,00	25 000,00
00-22B-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 500 000	27 777 000	27 777 000,00	9 750 000,00	18 027 000,00
00-23-2-261-20101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
00-23-2-266-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA	30 500 000	27 777 000	27 777 000,00	9 750 000,00	18 027 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 500 000	27 777 000	27 777 000,00	9 750 000,00	18 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	27 777 000	27 777 000,00	9 750 000,00	18 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 735 000,00	27 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 735 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-22B-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	19 000 000	16 277 000	16 277 000,00	16 265 751,00	11 249,00
00-23-2-261-30101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	19 000 000	16 277 000	16 277 000,00	16 265 751,00	11 249,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	16 277 000	16 277 000,00	16 265 751,00	11 249,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 277 000	16 277 000,00	16 265 751,00	11 249,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 751,00	10 249,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 751,00	10 249,00
00-22B-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	10 377 000	10 377 000,00	10 366 000,00	11 000,00
00-23-2-261-40101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-23-2-266-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY	11 000 000	10 377 000	10 377 000,00	10 366 000,00	11 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	10 377 000	10 377 000,00	10 366 000,00	11 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	10 377 000	10 377 000,00	10 366 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 751 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 751 000,00	11 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
00-23-2-261-50101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ATSINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 000,00	33 000,00
00-23-2-261-60101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ATSIMO ANDREFANA	0	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>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
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
00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 000,00	33 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 244 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 729 000,00	33 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 729 000,00	33 000,00
00-22B-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 457 000,00	20 000,00
00-23-0-233-00000 SERVICE DES MATERIELS, DES TRANSPORTS ET DES INDEMNITES	0	0	0,00	0,00	0,00
<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
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
00-23-0-238-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 457 000,00	20 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 457 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 457 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
00-22B-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-212-00000 SERVICE DU CADRAGE MACRO ECONOMIQUE (SCME)	0	0	0,00	0,00	0,00
<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
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
00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 679 896 000	1 233 349 000	1 233 349 000,00	1 024 995 359,70	208 353 640,30
00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE	3 492 696 000	1 092 487 000	1 092 487 000,00	901 289 099,70	191 197 900,30
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 492 696 000</u>	<u>1 092 487 000</u>	<u>1 092 487 000,00</u>	<u>901 289 099,70</u>	<u>191 197 900,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 492 696 000	1 092 487 000	1 092 487 000,00	901 289 099,70	191 197 900,30
6012 Personnel non permanent	24 755 000	24 755 000	24 755 000,00	22 505 414,40	2 249 585,60
10-001-001-A	24 755 000	24 755 000	24 755 000,00	22 505 414,40	2 249 585,60
6031 Personnel permanent	0	169 700 000	169 700 000,00	153 800 000,00	15 900 000,00
10-001-001-A	0	169 700 000	169 700 000,00	153 800 000,00	15 900 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
10-001-001-A	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	62 574 000	102 672 000,00	102 513 837,00	158 163,00
10-001-001-A	30 000 000	62 574 000	102 672 000,00	102 513 837,00	158 163,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000 000	130 000 000	100 000 000,00	84 533 656,80	15 466 343,20
10-001-001-A	800 000 000	130 000 000	100 000 000,00	84 533 656,80	15 466 343,20
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	90 098 000	125 098 000,00	124 464 860,00	633 140,00
10-001-001-A	40 000 000	90 098 000	125 098 000,00	124 464 860,00	633 140,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	17 525 000	17 525 000,00	17 518 500,00	6 500,00
10-001-001-A	10 000 000	17 525 000	17 525 000,00	17 518 500,00	6 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	45 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	45 098 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	60 197 000	60 197 000,00	60 167 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000 000	60 197 000	60 197 000,00	60 167 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	14 287 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 287 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	90 000 000	147 721 000	147 721 000,00	145 420 000,00	2 301 000,00
10-001-001-A	90 000 000	147 721 000	147 721 000,00	145 420 000,00	2 301 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	16 525 000	16 525 000,00	3 018 400,00	13 506 600,00
10-001-001-A	10 000 000	16 525 000	16 525 000,00	3 018 400,00	13 506 600,00
6232 Frais de déplacement extérieur	70 000 000	82 672 000	82 672 000,00	25 065 000,00	57 607 000,00
10-001-001-A	70 000 000	82 672 000	82 672 000,00	25 065 000,00	57 607 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 525 000	24 812 000,00	9 968 000,00	14 844 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 525 000	24 812 000,00	9 968 000,00	14 844 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	105 246 000	105 246 000,00	47 377 431,50	57 868 568,50
10-001-001-A	100 000 000	105 246 000	105 246 000,00	47 377 431,50	57 868 568,50
6264 Internet	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	29 937 000,00	7 686 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	29 937 000,00	7 686 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-271-00000 SERVICE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 597 400,00</u>	<u>3 879 600,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 597 400,00	3 879 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 597 400,00	3 879 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 150 400,00	3 879 600,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 150 400,00	3 879 600,00
<u>00-23-0-272-00000 SERVICE DES LOIS DE FINANCES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 902 860,00</u>	<u>6 574 140,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 902 860,00	6 574 140,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 902 860,00	6 574 140,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 455 860,00	6 574 140,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 455 860,00	6 574 140,00
<u>00-23-0-273-00000 SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 328 200,00</u>	<u>148 800,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 328 200,00	148 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 328 200,00	148 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 881 200,00	148 800,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 881 200,00	148 800,00
<u>00-23-0-274-00000 SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 379 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 379 800,00	97 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 379 800,00	97 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 932 800,00	97 200,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 932 800,00	97 200,00
<u>00-23-0-275-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 021 000,00</u>	<u>6 456 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	17 021 000,00	6 456 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	17 021 000,00	6 456 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 574 000,00	6 456 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 574 000,00	6 456 000,00
<u>00-23-0-276-00000 SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 477 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 477 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
<u>00-22B-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 040 233 000</u>	<u>794 913 000</u>	<u>864 913 000,00</u>	<u>680 024 047,33</u>	<u>184 888 952,67</u>
<u>00-23-0-280-00000 DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION</u>	<u>884 233 000</u>	<u>677 528 000</u>	<u>747 528 000,00</u>	<u>616 476 047,33</u>	<u>131 051 952,67</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	884 233 000	677 528 000	747 528 000,00	616 476 047,33	131 051 952,67

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	884 233 000	677 528 000	747 528 000,00	616 476 047,33	131 051 952,67
6012 Personnel non permanent	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	17 268 297,60	4 391 702,40
10-001-001-A	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	17 268 297,60	4 391 702,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	1 577 040,00	995 960,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	1 577 040,00	995 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 100 000	43 936 000	43 936 000,00	43 901 541,00	34 459,00
10-001-001-A	45 100 000	43 936 000	43 936 000,00	43 901 541,00	34 459,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	11 287 000	1 287 000,00	832 068,00	454 932,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	1 287 000,00	832 068,00	454 932,00
6113 Consomptibles informatiques	46 000 000	44 999 000	44 999 000,00	44 999 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	44 999 000	44 999 000,00	44 999 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	15 048 900,00	100,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	15 048 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 591 124,73	129 875,27
10-001-001-A	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 591 124,73	129 875,27
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 608,00	14 392,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 608,00	14 392,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	105 000 000	94 008 000	150 008 000,00	140 267 000,00	9 741 000,00
10-001-001-A	105 000 000	94 008 000	150 008 000,00	140 267 000,00	9 741 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	4 490 000,00	10 559 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	4 490 000,00	10 559 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	65 000 000	48 910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	65 000 000	48 910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	16 525 000	18 525 000,00	17 154 000,00	1 371 000,00
10-001-001-A	10 000 000	16 525 000	18 525 000,00	17 154 000,00	1 371 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	85 000 000	48 959 000	48 959 000,00	29 478 918,00	19 480 082,00
10-001-001-A	85 000 000	48 959 000	48 959 000,00	29 478 918,00	19 480 082,00
6264 Internet	35 100 000	26 411 000	26 411 000,00	25 596 000,00	815 000,00
10-001-001-A	35 100 000	26 411 000	26 411 000,00	25 596 000,00	815 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	22 800 000	12 800 000	12 800 000,00	7 400 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	22 800 000	12 800 000	12 800 000,00	7 400 000,00	5 400 000,00
6283 Prestations de service	119 000 000	80 543 000	150 543 000,00	103 886 550,00	46 656 450,00
10-001-001-A	119 000 000	80 543 000	150 543 000,00	103 886 550,00	46 656 450,00
<u>00-23-0-281-00000 SERVICE DES REFORMES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-282-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-283-00000 SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>5 760 000,00</u>	<u>17 717 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>5 760 000,00</u>	<u>17 717 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	5 760 000,00	17 717 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	5 760 000,00	8 687 000,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	5 760 000,00	8 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-284-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-285-00000 SERVICE DES FINANCES LOCALES ET RESSOURCES NON FISCALES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-22B-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>820 392 000</u>	<u>622 326 000</u>	<u>622 326 000,00</u>	<u>545 494 200,25</u>	<u>76 831 799,75</u>
<u>00-23-0-290-00000 DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF</u>	<u>695 592 000</u>	<u>528 418 000</u>	<u>528 418 000,00</u>	<u>454 696 926,85</u>	<u>73 721 073,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>695 592 000</u>	<u>528 418 000</u>	<u>528 418 000,00</u>	<u>454 696 926,85</u>	<u>73 721 073,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	695 592 000	528 418 000	528 418 000,00	454 696 926,85	73 721 073,15
6012 Personnel non permanent	16 522 000	16 522 000	16 522 000,00	16 201 698,60	320 301,40
10-001-001-A	16 522 000	16 522 000	16 522 000,00	16 201 698,60	320 301,40
6031 Personnel permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	1 643 184,60	926 815,40
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	1 643 184,60	926 815,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	59 172 000	59 172 000,00	59 170 920,00	1 080,00
10-001-001-A	45 000 000	59 172 000	59 172 000,00	59 170 920,00	1 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	20 844 000	20 844 000,00	0,00	20 844 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 844 000	20 844 000,00	0,00	20 844 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	78 823 000	78 823 000,00	78 792 500,00	30 500,00
10-001-001-A	50 000 000	78 823 000	78 823 000,00	78 792 500,00	30 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6117 Habillement	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	110 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	10 098 000	10 098 000,00	0,00	10 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	10 098 000	10 098 000,00	0,00	10 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	77 721 000	101 721 000,00	101 423 131,65	297 868,35
10-001-001-A	90 000 000	77 721 000	101 721 000,00	101 423 131,65	297 868,35
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
6223 Documentation et abonnement	20 000 000	15 049 000	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000	6 020 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 020 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	18 000 000	17 420 000	17 420 000,00	17 420 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	17 420 000	17 420 000,00	17 420 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	10 049 000	10 049 000,00	0,00	10 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 049 000	10 049 000,00	0,00	10 049 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	17 600 000	3 243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	17 600 000	3 243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	25 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	21 287 000	21 287 000,00	12 684 000,00	8 603 000,00
10-001-001-A	15 000 000	21 287 000	21 287 000,00	12 684 000,00	8 603 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	44 000 000	3 108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	44 000 000	3 108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6261 Frais postaux	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	24 000 000	23 470 000	46 470 000,00	46 461 492,00	8 508,00
10-001-001-A	24 000 000	23 470 000	46 470 000,00	46 461 492,00	8 508,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	20 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
<u>00-23-0-291-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 000,00</u>	<u>811 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 000,00</u>	<u>811 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	22 666 000,00	811 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 000,00	811 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 000,00	811 000,00
<u>00-23-0-292-00000 SERVICE DES MINISTERES DE SOUVERAINETE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 465 513,40</u>	<u>11 486,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 465 513,40</u>	<u>11 486,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 465 513,40	11 486,60
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	2 488 513,40	11 486,60
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	2 488 513,40	11 486,60
<u>00-23-0-293-00000 SERVICE ADMINISTRATIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 120,00</u>	<u>810 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 120,00</u>	<u>810 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	22 666 120,00	810 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 120,00	810 880,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 120,00	810 880,00
<u>00-23-0-294-00000 SERVICE SOCIAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>21 999 640,00</u>	<u>1 477 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>21 999 640,00</u>	<u>1 477 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	21 999 640,00	1 477 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 022 640,00	1 477 360,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 022 640,00	1 477 360,00
<u>00-22B-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>558 307 000</u>	<u>442 440 000</u>	<u>442 440 000,00</u>	<u>326 542 979,40</u>	<u>115 897 020,60</u>
<u>00-23-0-2A0-00000 DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE</u>	<u>464 707 000</u>	<u>372 009 000</u>	<u>372 009 000,00</u>	<u>256 168 425,60</u>	<u>115 840 574,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>464 707 000</u>	<u>372 009 000</u>	<u>372 009 000,00</u>	<u>256 168 425,60</u>	<u>115 840 574,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	464 707 000	372 009 000	372 009 000,00	256 168 425,60	115 840 574,40
6012 Personnel non permanent	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	51 592 610,80	32 407 389,20
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	51 592 610,80	32 407 389,20
6061 Cotisations a la CNAPS	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	7 983 308,40	32 016 691,60
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	7 983 308,40	32 016 691,60
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	30 096 920,00	1 080,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	30 096 920,00	1 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000	790 000	790 000,00	789 960,00	40,00
10-001-001-A	1 050 000	790 000	790 000,00	789 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	30 098 000	40 098 000,00	40 042 420,00	55 580,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	40 098 000,00	40 042 420,00	55 580,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 256 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 256 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	93 600 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	93 600 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	30 098 000	9 098 000,00	0,00	9 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	9 098 000,00	0,00	9 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	86 000 000	64 711 000	64 711 000,00	41 618 266,80	23 092 733,20
10-001-001-A	86 000 000	64 711 000	64 711 000,00	41 618 266,80	23 092 733,20
6223 Documentation et abonnement	175 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	175 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	752 000	2 752 000,00	501 043,20	2 250 956,80
10-001-001-A	1 000 000	752 000	2 752 000,00	501 043,20	2 250 956,80
6231 Frais de déplacement intérieur	5 135 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
10-001-001-A	5 135 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	5 201 000	8 201 000,00	7 412 000,00	789 000,00
10-001-001-A	6 912 000	5 201 000	8 201 000,00	7 412 000,00	789 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	640 000	482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	640 000	482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 875 000	6 875 000	12 875 000,00	12 374 996,40	500 003,60
10-001-001-A	6 875 000	6 875 000	12 875 000,00	12 374 996,40	500 003,60
6264 Internet	14 820 000	11 151 000	9 151 000,00	0,00	9 151 000,00
10-001-001-A	14 820 000	11 151 000	9 151 000,00	0,00	9 151 000,00
<u>00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 443 758,80</u>	<u>33 241,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 443 758,80</u>	<u>33 241,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 443 758,80	33 241,20
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 546 758,80	33 241,20
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 546 758,80	33 241,20
<u>00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 476 835,00</u>	<u>165,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 476 835,00</u>	<u>165,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 476 835,00	165,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 579 835,00	165,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 579 835,00	165,00
<u>00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 453 960,00</u>	<u>23 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 453 960,00</u>	<u>23 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 453 960,00	23 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 556 960,00	23 040,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 556 960,00	23 040,00
<u>00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
<u>00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	17 016 185,80	6 460 814,20
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 569 185,80	6 460 814,20
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 569 185,80	6 460 814,20
<u>00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
<u>00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	62 256 948,00	20 020 052,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 741 948,00	20 052,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 741 948,00	20 052,00
6271 Location d'immeuble	0	74 000 000	74 000 000,00	54 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	74 000 000	74 000 000,00	54 000 000,00	20 000 000,00
<u>00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 270 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 755 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 755 000,00	7 000,00
<u>00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 265 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 235 600,00	41 400,00
00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT HAUTE MATSIATRA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 235 600,00	41 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 235 600,00	41 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 235 600,00	41 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 720 600,00	41 400,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 720 600,00	41 400,00
00-22C-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 276 800,00	200,00
00-23-2-262-31623 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VATOVAVY FITOVINANY	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 276 800,00	200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 276 800,00	200,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 276 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 800,00	200,00
00-22C-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 253 250,00	1 023 750,00
00-23-2-262-40101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 253 250,00	1 023 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 253 250,00	1 023 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 253 250,00	1 023 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 514 250,00	750,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 514 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	2 739 000,00	1 023 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	2 739 000,00	1 023 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22C-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 255 000,00	22 000,00
00-23-2-262-40711 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT SOFIA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 255 000,00	22 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 255 000,00	22 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 255 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 740 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 740 000,00	22 000,00
00-22C-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 259 000,00	18 000,00
00-23-2-262-50101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIANANA	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 259 000,00	18 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 259 000,00	18 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 259 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 744 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 744 000,00	18 000,00
00-22C-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 245 000,00	32 000,00
00-23-2-262-50302 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ALAOTRA MANGORO	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 245 000,00	32 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 245 000,00	32 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 245 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
00-22C-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	46 121 000	46 121 000,00	35 206 097,00	10 914 903,00
00-23-2-262-60101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIMO ANDREFANA	11 000 000	46 121 000	46 121 000,00	35 206 097,00	10 914 903,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	46 121 000	46 121 000,00	35 206 097,00	10 914 903,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	46 121 000	46 121 000,00	35 206 097,00	10 914 903,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 844 000	3 844 000,00	2 961 097,00	882 903,00
10-001-001-A	0	3 844 000	3 844 000,00	2 961 097,00	882 903,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	34 000 000	34 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00
<u>00-22C-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>00-23-0-232-00000</u> <u>SERVICE DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS</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
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
<u>00-23-0-239-00000</u> <u>SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS</u> <u>ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 467 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 000,00	10 000,00
<u>00-22C-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-213-00000</u> <u>SERVICE DU SECTEUR INFRASTRUCTURES (</u> <u>SSI)</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
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
<u>00-22D-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
<u>00-23-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	612 000 000	519 295 000	519 295 000,00	431 927 421,80	87 367 578,20
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
6113 Consommables informatiques	25 000 000	23 339 000	23 339 000,00	23 338 980,00	20,00
10-001-001-A	25 000 000	23 339 000	23 339 000,00	23 338 980,00	20,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 559 000,00	203 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 559 000,00	203 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 260 968,00	769 032,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 260 968,00	769 032,00
6232 Frais de déplacement extérieur	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	245 870 600,00	4 129 400,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	245 870 600,00	4 129 400,00
6242 Indemnités de mission extérieure	250 000 000	188 115 000	188 115 000,00	120 897 873,80	67 217 126,20
10-001-001-A	250 000 000	188 115 000	188 115 000,00	120 897 873,80	67 217 126,20
<u>00-22D-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>00-23-2-263-20101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 271 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
<u>00-22D-E-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
<u>00-23-2-263-30101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE</u> <u>MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 816 200,00	460 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 301 200,00	460 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 301 200,00	460 800,00
<u>00-22D-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-23-2-263-40101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
<u>00-22D-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>00-23-2-263-50101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIANANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 274 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 759 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 759 000,00	3 000,00
<u>00-22D-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
<u>00-23-2-263-60101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
<u>00-22D-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-214-00000 SERVICE DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF (SSA)</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
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
<u>00-22E-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>00-23-0-207-00000 P R M P</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	59 030 000	59 030 000,00	59 010 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
<u>00-22E-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 100 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
<u>00-23-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>6 900 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 900 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-260-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>200 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 500 000	8 572 188 000	10 072 188 000,00	10 045 274 679,75	26 913 320,25
6012 Personnel non permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 194 514,60	1 805 485,40
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 194 514,60	1 805 485,40
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 957 385,00	1 042 615,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 957 385,00	1 042 615,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 800,00	200,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 503 156,00	1 844,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 503 156,00	1 844,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 500,00	500,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 010 000,00	396 000,00
10-001-001-A	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 010 000,00	396 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 614,00	11 386,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 614,00	11 386,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 758 500,00	3 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 758 500,00	3 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	2 000 000	2 000 000,00	894 000,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	894 000,00	1 106 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 698 000,00	64 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 698 000,00	64 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6264 Internet	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	8 400 000 000	9 900 000 000,00	9 877 543 510,15	22 456 489,85
10-001-001-A	0	8 400 000 000	9 900 000 000,00	9 877 543 510,15	22 456 489,85
<u>00-22E-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-215-00000</u> <u>SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE (SSB)</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
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
<u>00-22F-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>631 471 687 000</u>	<u>1 118 301 148 000</u>	<u>1 128 645 369 000,00</u>	<u>1 008 693 401 459,88</u>	<u>119 951 967 540,12</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-209-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL</u>	<u>631 471 687 000</u>	<u>1 118 301 148 000</u>	<u>1 128 645 369 000,00</u>	<u>1 008 693 401 459,88</u>	<u>119 951 967 540,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>550 012 149 000</u>	<u>1 046 767 905 000</u>	<u>1 058 612 126 000,00</u>	<u>966 248 725 923,11</u>	<u>92 363 400 076,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	550 012 149 000	1 046 767 905 000	1 058 612 126 000,00	966 248 725 923,11	92 363 400 076,89
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	60 000 000	60 000 000,00	48 659 872,40	11 340 127,60
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	48 659 872,40	11 340 127,60
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	2 392 347 000	1 104 364 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 392 347 000	1 104 364 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	15 000 000	15 000 000,00	7 350 535,00	7 649 465,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	7 350 535,00	7 649 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	36 514 198,80	1 108 801,20
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	36 514 198,80	1 108 801,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000 000	100 000 000	1 048 000 000,00	0,00	1 048 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	100 000 000	1 048 000 000,00	0,00	1 048 000 000,00
6113 Consommables informatiques	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 498 800,00	124 200,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 498 800,00	124 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	2 981 500,00	28 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	2 981 500,00	28 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	5 000 000,00	4 615 922,70	384 077,30
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 615 922,70	384 077,30
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	44 188 787,59	959 212,41
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	44 188 787,59	959 212,41
6214 Entretien de matériels techniques	0	26 336 000	26 336 000,00	4 788 487,20	21 547 512,80
10-001-001-A	0	26 336 000	26 336 000,00	4 788 487,20	21 547 512,80
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
10-001-001-A	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
10-001-001-A	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	156 434 000	156 434 000,00	155 782 327,48	651 672,52
10-001-001-A	0	156 434 000	156 434 000,00	155 782 327,48	651 672,52
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	0,00	45 148 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	0,00	45 148 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	600 000 000	791 967 000	791 967 000,00	598 749 700,00	193 217 300,00
10-001-001-A	600 000 000	791 967 000	791 967 000,00	598 749 700,00	193 217 300,00
6242 Indemnités de mission extérieure	400 000 000	389 098 000	469 098 000,00	459 306 325,60	9 791 674,40
10-001-001-A	400 000 000	389 098 000	469 098 000,00	459 306 325,60	9 791 674,40
6250 Eau et électricité	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 800,00	1 200,00
6261 Frais postaux	900 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	45 140 000,00	8 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	45 140 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000 000	751 475 000	751 475 000,00	751 453 506,87	21 493,13
10-001-001-A	600 000 000	751 475 000	751 475 000,00	751 453 506,87	21 493,13
6264 Internet	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	0,00	37 623 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	0,00	37 623 000,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	280 000 000	144 250 000	144 250 000,00	78 126 022,22	66 123 977,78
10-001-001-A	280 000 000	144 250 000	144 250 000,00	78 126 022,22	66 123 977,78
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	500 000 000	500 000 000,00	498 988 700,00	1 011 300,00
10-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	498 988 700,00	1 011 300,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	269 100 000	531 697 000	526 697 000,00	0,00	526 697 000,00
10-001-001-A	269 100 000	531 697 000	526 697 000,00	0,00	526 697 000,00
6430 Impôts, taxes et droits d'enregistrement	0	1 085 000 000	1 085 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 085 000 000	1 085 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00
6514 Communes	400 000 000	400 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	1 063 343 000	457 650 000,00	457 649 325,00	675,00
10-001-001-A	0	1 063 343 000	457 650 000,00	457 649 325,00	675,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 300 000 000	1 300 000 000	880 000 000,00	880 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	880 000 000,00	880 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	2 000 000 000	8 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	8 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	15 605 802 000	16 248 489 000	49 500 590 000,00	49 500 589 106,75	893,25
10-001-001-A	15 605 802 000	16 248 489 000	49 500 590 000,00	49 500 589 106,75	893,25
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000 000	11 600 000 000	18 144 249 000,00	18 144 248 703,23	296,77
10-001-001-A	9 600 000 000	11 600 000 000	18 144 249 000,00	18 144 248 703,23	296,77
6563 Indemnisation	5 000 000 000	2 510 180 000	2 497 738 000,00	2 497 737 497,97	502,03
10-001-001-A	5 000 000 000	2 510 180 000	2 497 738 000,00	2 497 737 497,97	502,03
6565 Subvention au secteur privé	510 550 000 000	998 685 124 000	978 227 494 000,00	887 925 680 804,30	90 301 813 195,70
10-001-001-A	510 550 000 000	998 685 124 000	978 227 494 000,00	887 925 680 804,30	90 301 813 195,70
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	81 459 538 000	71 533 243 000	70 033 243 000,00	42 444 675 536,77	27 588 567 463,23
184 APPUI AUX ELECTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	46 134 038 000	43 834 466 000	42 504 466 000,00	30 474 368 418,00	12 030 097 582,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
23173 Fournitures et services	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 999 490 254,00	509 746,00
20-001-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 999 490 254,00	509 746,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	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
2424 Travaux d'irrigation	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2441 Routes	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2444 Pistes d'aérodrome	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2454 Réseau de communication	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	781 333 000	781 333 000,00	264 103 680,00	517 229 320,00
10-001-001-A	0	781 333 000	781 333 000,00	264 103 680,00	517 229 320,00
2461 Matériels techniques	20 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 827 588 172,00	172 411 828,00
20-001-001-A	20 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 827 588 172,00	172 411 828,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	81 033 000	81 033 000,00	0,00	81 033 000,00
30-001-001-A	80 000 000	81 033 000	81 033 000,00	0,00	81 033 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 554 737 011,00	445 262 989,00
20-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 554 737 011,00	445 262 989,00
2472 Véhicules terrestres	61 033 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	61 033 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2474 Matériel ferroviaire	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2475 Matériel naval	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2476 Matériel aérien	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	886 770 000	886 770 000	886 770 000,00	73 119 301,00	813 650 699,00
20-001-001-A	886 770 000	886 770 000	886 770 000,00	73 119 301,00	813 650 699,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	1 485 230 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 485 230 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	2 756 005 000	17 085 330 000	16 755 330 000,00	16 755 330 000,00	0,00
10-001-001-A	2 756 005 000	17 085 330 000	16 755 330 000,00	16 755 330 000,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	22 196 500 000	19 576 761 000	19 576 761 000,00	11 885 558 064,00	7 691 202 936,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	1 612 272 475,00	1 387 727 525,00
20-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	1 612 272 475,00	1 387 727 525,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2441 Routes	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2441 Routes	280 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-A	280 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2453 Reseau telephonique	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2454 Reseau de communication	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 862 741 424,00	137 258 576,00
20-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 862 741 424,00	137 258 576,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	130 261 000	130 261 000,00	0,00	130 261 000,00
30-001-001-A	500 000 000	130 261 000	130 261 000,00	0,00	130 261 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	21 025 609,00	278 974 391,00
20-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	21 025 609,00	278 974 391,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	972 203 740,00	27 796 260,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	972 203 740,00	27 796 260,00
2472 Véhicules terrestres	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2473 Matériel fluvial	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2474 Matériel ferroviaire	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2475 Matériel naval	500 000 000	500 000 000	4 500 000 000,00	4 417 314 816,00	82 685 184,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	4 500 000 000,00	4 417 314 816,00	82 685 184,00
2476 Matériel aérien	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	496 500 000	496 500 000	496 500 000,00	0,00	496 500 000,00
20-001-001-A	496 500 000	496 500 000	496 500 000,00	0,00	496 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
192 FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
60-107-107-A	12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	1 000 000 000	888 016 000	718 016 000,00	84 749 054,77	633 266 945,23
2311 Formation	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	2 500 000,00	477 500 000,00
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	2 500 000,00	477 500 000,00
2315 Etudes et recherches	270 000 000	170 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	170 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	4 067 254,57	48 932 745,43
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	4 067 254,57	48 932 745,43
23173 Fournitures et services	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	60 672 000,00	26 828 000,00
10-001-001-A	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	60 672 000,00	26 828 000,00
23174 Transport et mission	63 500 000	51 516 000	51 516 000,00	17 509 800,20	34 006 199,80
10-001-001-A	63 500 000	51 516 000	51 516 000,00	17 509 800,20	34 006 199,80
<u>00-22F-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
<u>00-23-2-265-10101</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP)</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 480,00	1 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 480,00	1 520,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 480,00	1 520,00
<u>00-22G-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-204-00000</u> <u>SERVICE D'ADMINISTRATION DE</u> <u>L'INFORMATIQUE DU BUDGET</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
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
<u>00-22H-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-206-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION ET DU CONTRÔLE</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
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
<u>00-22H-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-216-00000</u> <u>SERVICE DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR</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
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
<u>00-22J-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>00-23-0-20A-00000</u> <u>SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU</u> <u>BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-22K-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-20B-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
00-22T-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-223-00000 SERVICE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DES SECTEURS INFRASTRUCTURE ET PRODUCTIF	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-22T-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-224-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE ET DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-22T-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-240-00000 DIRECTION DE LA TUTELLE ET DU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-22T-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-241-00000</u> <u>SERVICE DE LA TUTELLE</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
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
<u>00-22T-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-242-00000</u> <u>SERVICE DU CONTRÔLE</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
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
<u>00-22T-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-243-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET REFORMES</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
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
<u>00-22T-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA GESTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT</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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	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
2454 Réseau de communication	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
00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ITASY</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BONGOLAVA</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS DIANA</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS SAVA</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
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	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	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
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS HAUTE MATSIATRA</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
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	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	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
<u>00-22T-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS AMORON'I MANIA</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
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	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ATSIMO ATSIANANA</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
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	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS IHOROMBE</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
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	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	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
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY</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
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	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BOENY</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
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	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	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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS SOFIA</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
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	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BETSIBOKA</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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS MELAKY</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ATSIANANA</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ALAOTRA MANGORO</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANALANJIROFO</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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ANDROY</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ANOSY</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS MENABE</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-410-00000 <u>DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6233 Location de matériels de transport	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-3-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-420-00000 <u>DIRECTION DE LA SOLDE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DES PENSIONS</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6233 Location de materiels de transport	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	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
6261 Frais postaux	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>00-22T-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-440-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES AGENTS DE L'ETAT</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
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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6233 Location de materiels de transport	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-22T-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-450-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES ETUDES</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
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	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
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6233 Location de matériels de transport	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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
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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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>00-22T-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-221-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI AUX INSTITUTIONS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPARTEMENTS MINISTERIELS</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
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
<u>00-22T-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-222-00000 <u>SERVICE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DES SECTEURS ADMINISTRATIF ET SOCIAL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
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
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et imprevis	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	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>	0	0	0,00	0,00	0,00
184 APPUI AUX ELECTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22V-5-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-401-00000 <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
00-22V-6-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-402-00000 <u>SERVICE DU PERSONNEL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-22V-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-404-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-220-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 279 756 000</u>	<u>35 202 147 000</u>	<u>17 548 829 000,00</u>	<u>14 875 683 868,55</u>	<u>2 673 145 131,45</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU BUDGET</u>	<u>33 279 756 000</u>	<u>35 202 147 000</u>	<u>17 548 829 000,00</u>	<u>14 875 683 868,55</u>	<u>2 673 145 131,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 549 756 000</u>	<u>30 571 858 000</u>	<u>12 748 540 000,00</u>	<u>11 677 011 355,30</u>	<u>1 071 528 644,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 549 756 000	30 571 858 000	12 748 540 000,00	11 677 011 355,30	1 071 528 644,70
6012 Personnel non permanent	280 000 000	280 000 000	211 306 000,00	185 505 058,60	25 800 941,40
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	211 306 000,00	185 505 058,60	25 800 941,40
6031 Personnel permanent	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	51 789 000	51 789 000	51 789 000,00	0,00	51 789 000,00
10-001-001-A	51 789 000	51 789 000	51 789 000,00	0,00	51 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 734 616,00	3 384,00
10-001-001-A	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 734 616,00	3 384,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	12 551 503,20	2 497 496,80
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	12 551 503,20	2 497 496,80
6113 Consomptibles informatiques	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 714 250,00	23 750,00
10-001-001-A	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 714 250,00	23 750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	14 993 000,00	56 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	14 993 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	150 492 000	150 492 000,00	150 492 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	150 492 000	150 492 000,00	150 492 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	225 246 000	225 246 000,00	225 179 492,43	66 507,57
10-001-001-A	100 000 000	225 246 000	225 246 000,00	225 179 492,43	66 507,57
6214 Entretien de matériels techniques	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 494,40	9 505,60
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 494,40	9 505,60
6218 Autres entretiens et maintenances	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	19 500 000,00	18 123 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	19 500 000,00	18 123 000,00
6223 Documentation et abonnement	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	528 000,00	3 987 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	528 000,00	3 987 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	12 039 000	12 039 000,00	5 504 064,00	6 534 936,00
10-001-001-A	16 000 000	12 039 000	12 039 000,00	5 504 064,00	6 534 936,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	74 640 594,30	605 405,70
10-001-001-A	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	74 640 594,30	605 405,70
6227 Activités sportives et culturelles	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
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
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	2 420 000,00	8 867 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	2 420 000,00	8 867 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 525 000	6 775 000,00	6 310 000,00	465 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	6 775 000,00	6 310 000,00	465 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	2 996 811,00	1 518 189,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	2 996 811,00	1 518 189,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	7 896 504,00	7 152 496,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	7 896 504,00	7 152 496,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	49 609 968,00	25 636 032,00
10-001-001-A	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	49 609 968,00	25 636 032,00
6264 Internet	64 000 000	48 157 000	48 157 000,00	30 240 000,00	17 917 000,00
10-001-001-A	64 000 000	48 157 000	48 157 000,00	30 240 000,00	17 917 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	83 800 000,00	36 200 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	83 800 000,00	36 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	30 000 000	222 574 000	222 574 000,00	87 960 000,00	134 614 000,00
10-001-001-A	30 000 000	222 574 000	222 574 000,00	87 960 000,00	134 614 000,00
6283 Prestations de service	139 356 000	104 860 000	34 860 000,00	0,00	34 860 000,00
10-001-001-A	139 356 000	104 860 000	34 860 000,00	0,00	34 860 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	11 174 908 000	4 710 627 000	617 338 000,00	0,00	617 338 000,00
10-001-001-A	11 174 908 000	4 710 627 000	617 338 000,00	0,00	617 338 000,00
6513 Régions	1 468 703 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 468 703 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	847 000 000	847 000 000	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000 000	847 000 000	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	13 000 000 000	10 000 000 000	9 836 415 000,00	9 836 414 999,37	0,63
10-001-001-A	13 000 000 000	10 000 000 000	9 836 415 000,00	9 836 414 999,37	0,63
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	13 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 730 000 000	4 630 289 000	4 800 289 000,00	3 198 672 513,25	1 601 616 486,75
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	4 730 000 000	4 630 289 000	4 800 289 000,00	3 198 672 513,25	1 601 616 486,75
2012 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
2311 Formation	100 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2315 Etudes et recherches	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	4 133 019,60	95 866 980,40
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	4 133 019,60	95 866 980,40
23174 Transport et mission	200 000 000	152 899 000	152 899 000,00	23 803 800,00	129 095 200,00
10-001-001-A	200 000 000	152 899 000	152 899 000,00	23 803 800,00	129 095 200,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 080 000 000	1 145 500 000	1 145 500 000,00	717 479 727,65	428 020 272,35
10-001-001-A	1 080 000 000	1 145 500 000	1 145 500 000,00	717 479 727,65	428 020 272,35

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	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	600 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	953 085 266,00	546 914 734,00
10-001-001-A	600 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	953 085 266,00	546 914 734,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	270 400 000	370 400 000,00	353 388 000,00	17 012 000,00
10-001-001-A	800 000 000	270 400 000	370 400 000,00	353 388 000,00	17 012 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	400 000 000	470 000 000,00	469 202 700,00	797 300,00
10-001-001-A	0	400 000 000	470 000 000,00	469 202 700,00	797 300,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000 000	681 490 000	681 490 000,00	587 580 000,00	93 910 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	681 490 000	681 490 000,00	587 580 000,00	93 910 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
<u>00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 468 500 000	4 662 714 000	4 662 714 000,00	4 417 607 804,40	245 106 195,60
6012 Personnel non permanent	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	406 441 863,40	43 558 136,60
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	406 441 863,40	43 558 136,60
6061 Cotisations à la CNAPS	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	35 549 327,40	27 450 672,60
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	35 549 327,40	27 450 672,60
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 610 742,00	12 258,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 610 742,00	12 258,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	7 525 000	16 385 000,00	15 665 688,00	719 312,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	16 385 000,00	15 665 688,00	719 312,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	38 197 000	73 197 000,00	73 159 000,00	38 000,00
10-001-001-A	50 000 000	38 197 000	73 197 000,00	73 159 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 500,00	7 500,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 500,00	7 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 110 500,00	28 500,00
10-001-001-A	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 110 500,00	28 500,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6117 Habillement	5 000 000	3 762 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	106 000 000	132 210 000	132 210 000,00	105 652 930,00	26 557 070,00
10-001-001-A	106 000 000	132 210 000	132 210 000,00	105 652 930,00	26 557 070,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 620 000,00	101 000,00
10-001-001-A	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 620 000,00	101 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000 000	3 084 750 000	3 084 750 000,00	3 061 926 372,60	22 823 627,40
10-001-001-A	6 000 000 000	3 084 750 000	3 084 750 000,00	3 061 926 372,60	22 823 627,40
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	445 911,00	683 089,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	445 911,00	683 089,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	752 000	752 000,00	454 204,80	297 795,20
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	454 204,80	297 795,20
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	18 811 000	8 811 000,00	1 841 500,00	6 969 500,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	8 811 000,00	1 841 500,00	6 969 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	3 326 359,20	1 940 640,80
10-001-001-A	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	3 326 359,20	1 940 640,80
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	26 336 000	26 336 000,00	25 895 500,00	440 500,00
10-001-001-A	35 000 000	26 336 000	26 336 000,00	25 895 500,00	440 500,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 294 646,00	1 705 354,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 294 646,00	1 705 354,00
6261 Frais postaux	2 500 000	1 881 000	1 881 000,00	900 000,00	981 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 881 000	1 881 000,00	900 000,00	981 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6271 Location d'immeuble	314 000 000	483 000 000	483 000 000,00	440 945 760,00	42 054 240,00
10-001-001-A	314 000 000	483 000 000	483 000 000,00	440 945 760,00	42 054 240,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	52 672 000	52 672 000,00	0,00	52 672 000,00
10-001-001-A	20 000 000	52 672 000	52 672 000,00	0,00	52 672 000,00
6283 Prestations de service	15 000 000	11 287 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
109 REHABILITATION BATIMENTS ET LOGEMENTS ADMINISTRATIFS	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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Materiel aerien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CADRAGE BUDGETAIRE</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
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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	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
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
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 626 160 000	2 523 306 000	2 523 306 000,00	279 727 361,20	2 243 578 638,80
00-23-0-250-00000 BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 626 160 000	2 523 306 000	2 523 306 000,00	279 727 361,20	2 243 578 638,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	469 160 000	366 306 000	366 306 000,00	279 727 361,20	86 578 638,80
000 RESSOURCES PROPRES	469 160 000	366 306 000	366 306 000,00	279 727 361,20	86 578 638,80
6012 Personnel non permanent	28 021 000	28 021 000	28 021 000,00	25 902 446,40	2 118 553,60
10-001-001-A	28 021 000	28 021 000	28 021 000,00	25 902 446,40	2 118 553,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 639 000	3 639 000	3 639 000,00	2 365 560,00	1 273 440,00
10-001-001-A	3 639 000	3 639 000	3 639 000,00	2 365 560,00	1 273 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 098 000	45 598 000,00	44 780 135,20	817 864,80
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	45 598 000,00	44 780 135,20	817 864,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	752 000	752 000,00	713 784,00	38 216,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	713 784,00	38 216,00
6113 Consommables informatiques	40 000 000	30 098 000	60 098 000,00	59 996 160,00	101 840,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	60 098 000,00	59 996 160,00	101 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
6117 Habillement	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	90 295 000	90 295 000,00	90 295 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	90 295 000	90 295 000,00	90 295 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	45 148 000	55 849 000,00	8 137 419,60	47 711 580,40
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	55 849 000,00	8 137 419,60	47 711 580,40
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	752 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	30 000 000	22 574 000	15 574 000,00	6 596 000,00	8 978 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	15 574 000,00	6 596 000,00	8 978 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000	22 574 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	480 000,00	2 530 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	480 000,00	2 530 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	15 049 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 868 050,00	2 131 950,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 868 050,00	2 131 950,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 125 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 125 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	17 000 000	12 792 000	22 549 000,00	22 472 006,00	76 994,00
10-001-001-A	17 000 000	12 792 000	22 549 000,00	22 472 006,00	76 994,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
6278 Autres charges locatives	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 157 000 000	2 157 000 000	2 157 000 000,00	0,00	2 157 000 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 157 000 000	2 157 000 000	2 157 000 000,00	0,00	2 157 000 000,00
2153 Réseau téléphonique	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2154 Réseau de communication	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-107-107-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2161 Matériels techniques	11 420 000	11 420 000	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00
60-107-107-A	11 420 000	11 420 000	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
20-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	0,00	26 303 000,00
30-001-001-A	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	0,00	26 303 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	109 403 000	109 403 000	109 403 000,00	0,00	109 403 000,00
60-107-107-A	109 403 000	109 403 000	109 403 000,00	0,00	109 403 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	0,00	12 544 000,00
30-001-001-A	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	0,00	12 544 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2168 Autres matériels et outillages	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
30-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
2168 Autres matériels et outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-107-107-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
20-001-001-A	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
2172 Véhicules terrestres	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
30-001-001-A	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
2172 Véhicules terrestres	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-107-107-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2311 Formation	32 390 000	32 390 000	32 390 000,00	0,00	32 390 000,00
60-107-107-A	32 390 000	32 390 000	32 390 000,00	0,00	32 390 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	129 192 000	129 192 000	129 192 000,00	0,00	129 192 000,00
60-107-107-A	129 192 000	129 192 000	129 192 000,00	0,00	129 192 000,00
23173 Fournitures et services	271 714 000	271 714 000	271 714 000,00	0,00	271 714 000,00
60-107-107-A	271 714 000	271 714 000	271 714 000,00	0,00	271 714 000,00
23174 Transport et mission	630 608 000	630 608 000	630 608 000,00	0,00	630 608 000,00
60-107-107-A	630 608 000	630 608 000	630 608 000,00	0,00	630 608 000,00
23175 Entretien et réparation	166 273 000	166 273 000	166 273 000,00	0,00	166 273 000,00
60-107-107-A	166 273 000	166 273 000	166 273 000,00	0,00	166 273 000,00
2318 Autres	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
30-001-001-A	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2151 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	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
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-701-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MEM</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-702-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E P</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-703-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I R A</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-704-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-705-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MINSANPF</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-706-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M P P S L</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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-707-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M J S</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-708-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E N R E S</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-709-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T P</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-710-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A TERRITOIRE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-711-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T M</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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-712-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I N J U</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>S</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-713-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MIN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ENVIRONNEMENT ET FORETS</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-714-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F A</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-715-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E F B</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-716-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F O P T</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L S</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-717-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I C D S</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>P</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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-718-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / SECURITE PUBLIQUE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-719-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / H.C.C</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-720-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M.D.A.T</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-721-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / CULTURE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-722-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRESIDENCE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-723-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRIMATURE</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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-724-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER /</u> <u>PARLEMENT</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-725-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MIN.</u> <u>EAU</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-726-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /</u> <u>GENDARMERIE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-727-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E T</u> <u>F P</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-728-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M T P</u> <u>N T</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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-729-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M R I</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-730-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E S U P R E S</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-1-510-10101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRABE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-117-11707 POSTE CONTROLE FINANCIER MIARINARIVO</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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-119-11917</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TSIROANOMANDIDY</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-520-20101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER ANTSIRANANA</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
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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-220-L-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</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
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-8-207-20705	POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	0	0	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
00-220-L-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00
00-23-8-208-20824	POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA	0	0	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
00-220-L-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00
00-23-1-530-30101	DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA	0	0	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00
6234	Transport administratif	0	0	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-220-L-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-306-30606</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-309-30914</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-313-31307</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</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
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-1-540-40101 <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>FINANCIER MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
00-220-L-40711 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-8-407-40711 <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIHY</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-412-41210 POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA</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
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA</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
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	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6261 Frais postaux	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>00-220-L-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-503-50302</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>AMBATONDRAZAKA</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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 interieure	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
<u>00-220-L-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-509-50905</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER FENERIVE -EST</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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 interieure	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
<u>00-220-L-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-560-60101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER TOLIARA</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
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	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
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	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
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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>00-220-L-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-604-60406</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANDROY</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-614-61424</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-619-61905</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA</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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 667 000,00	3 810 000,00
00-23-0-251-00000 SERVICE DES OPERATIONS	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 667 000,00	3 810 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 667 000,00	3 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 667 000,00	3 810 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 220 000,00	3 810 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 220 000,00	3 810 000,00
00-220-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 377 000,00	7 100 000,00
00-23-0-252-00000 SERVICE DU CONTRÔLE BUDGETAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-23-0-255-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 377 000,00	7 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 377 000,00	7 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 377 000,00	7 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	1 930 000,00	7 100 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	1 930 000,00	7 100 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	51 321 727 000	51 965 375 000	58 041 572 000,00	57 883 858 297,20	157 713 702,80
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	51 321 727 000	51 965 375 000	58 041 572 000,00	57 883 858 297,20	157 713 702,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	51 321 727 000	51 965 375 000	58 041 572 000,00	57 883 858 297,20	157 713 702,80
000 RESSOURCES PROPRES	51 321 727 000	51 965 375 000	58 041 572 000,00	57 883 858 297,20	157 713 702,80
6011 Personnel permanent	49 376 968 000	49 223 633 000	56 853 589 000,00	56 793 403 535,60	60 185 464,40
10-001-001-A	49 376 968 000	49 223 633 000	56 853 589 000,00	56 793 403 535,60	60 185 464,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 277 964 000	1 448 968 000	654 992 000,00	557 465 567,60	97 526 432,40
10-001-001-A	1 277 964 000	1 448 968 000	654 992 000,00	557 465 567,60	97 526 432,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	666 795 000	1 292 774 000	532 991 000,00	532 989 194,00	1 806,00
10-001-001-A	666 795 000	1 292 774 000	532 991 000,00	532 989 194,00	1 806,00
115 Gestion Fiscale	74 521 080 000	75 984 324 000	69 590 566 000,00	67 422 157 769,00	2 168 408 231,00
00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	90 973 370,00	6 026 630,00
00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	90 973 370,00	6 026 630,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	90 973 370,00	6 026 630,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	90 973 370,00	6 026 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 480,00	520,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 974 890,00	25 110,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 974 890,00	25 110,00
00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 380,00	620,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 986 000,00	14 014 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 986 000,00	14 014 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 500,00	17 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 280,00	46 720,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 280,00	46 720,00
00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 216 461 000	5 169 861 000	5 169 861 000,00	3 678 929 338,20	1 490 931 661,80
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	4 216 461 000	5 169 861 000	5 169 861 000,00	3 678 929 338,20	1 490 931 661,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 555 370 000	4 679 770 000	4 679 770 000,00	3 428 602 781,20	1 251 167 218,80
000 RESSOURCES PROPRES	3 555 370 000	4 679 770 000	4 679 770 000,00	3 428 602 781,20	1 251 167 218,80
6012 Personnel non permanent	1 292 800 000	1 292 800 000	1 292 800 000,00	576 095 040,00	716 704 960,00
10-001-001-A	1 292 800 000	1 292 800 000	1 292 800 000,00	576 095 040,00	716 704 960,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 087 120,00	43 912 880,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 087 120,00	43 912 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 589 340,00	410 660,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 589 340,00	410 660,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000 000	524 000 000	524 000 000,00	414 804 120,00	109 195 880,00
10-001-001-A	150 000 000	524 000 000	524 000 000,00	414 804 120,00	109 195 880,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	48 486 000,00	51 514 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	48 486 000,00	51 514 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	27 970 000	27 970 000	27 970 000,00	27 724 700,00	245 300,00
10-001-001-A	27 970 000	27 970 000	27 970 000,00	27 724 700,00	245 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 470 599,00	529 401,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 470 599,00	529 401,00
6213 Entretien de matériels de transports	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 657 202,00	342 798,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 657 202,00	342 798,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 841,00	9 159,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 841,00	9 159,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 472,00	16 528,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 472,00	16 528,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 358 760,00	1 641 240,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 358 760,00	1 641 240,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	130 000 000	130 000 000,00	128 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	128 990 000,00	1 010 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 784 300,00	215 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 784 300,00	215 700,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 505 622,60	19 494 377,40
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 505 622,60	19 494 377,40
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 972 000,00	19 028 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 972 000,00	19 028 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 341 826,00	658 174,00
10-001-001-A	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 341 826,00	658 174,00
6261 Frais postaux	0	230 000 000	230 000 000,00	186 082 000,00	43 918 000,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	186 082 000,00	43 918 000,00
6262 Redevances téléphoniques	47 400 000	47 400 000	47 400 000,00	30 000 000,00	17 400 000,00
10-001-001-A	47 400 000	47 400 000	47 400 000,00	30 000 000,00	17 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	117 061 987,20	5 138 012,80
10-001-001-A	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	117 061 987,20	5 138 012,80
6264 Internet	765 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	990 874 968,00	24 125 032,00
10-001-001-A	765 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	990 874 968,00	24 125 032,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	55 000 000	155 400 000	155 400 000,00	155 352 000,00	48 000,00
10-001-001-A	55 000 000	155 400 000	155 400 000,00	155 352 000,00	48 000,00
6541 Contribution internationale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	114 390 883,40	185 609 116,60
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	114 390 883,40	185 609 116,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	661 091 000	490 091 000	490 091 000,00	250 326 557,00	239 764 443,00
103 SECURISATION FISCALE	181 091 000	181 091 000	181 091 000,00	0,00	181 091 000,00
2313 Assistance technique	79 091 000	79 091 000	79 091 000,00	0,00	79 091 000,00
40-219-001-B	79 091 000	79 091 000	79 091 000,00	0,00	79 091 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
40-219-001-B	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
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	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
40-219-001-B	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2412 Terrains batis	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
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	480 000 000	309 000 000	309 000 000,00	250 326 557,00	58 673 443,00
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	230 000 000	230 000 000,00	209 276 300,00	20 723 700,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	209 276 300,00	20 723 700,00
23175 Entretien et reparation	0	40 000 000	40 000 000,00	13 627 100,00	26 372 900,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	13 627 100,00	26 372 900,00
2431 Batiments administratifs	0	39 000 000	39 000 000,00	27 423 157,00	11 576 843,00
10-001-001-A	0	39 000 000	39 000 000,00	27 423 157,00	11 576 843,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 820,00	180,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 820,00	180,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 894 000,00	10 106 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 894 000,00	10 106 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 774 600,00	10 225 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 774 600,00	10 225 400,00
00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 306 000,00	12 694 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 306 000,00	12 694 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>00-22T-Z-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-631-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
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
6211 Entretien de batiments	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
10-001-001-A	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
<u>00-220-C-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>142 950 000</u>	<u>158 950 000</u>	<u>158 950 000,00</u>	<u>137 634 946,00</u>	<u>21 315 054,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-180-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS</u>	<u>142 950 000</u>	<u>158 950 000</u>	<u>158 950 000,00</u>	<u>137 634 946,00</u>	<u>21 315 054,00</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 950 000</u>	<u>142 950 000</u>	<u>142 950 000,00</u>	<u>121 787 388,00</u>	<u>21 162 612,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 950 000	142 950 000	142 950 000,00	121 787 388,00	21 162 612,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 966 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	14 625 000,00	4 875 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	14 625 000,00	4 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 471 385,00	3 528 615,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 471 385,00	3 528 615,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	40 950 000	40 950 000	40 950 000,00	35 400 000,00	5 550 000,00
10-001-001-A	40 950 000	40 950 000	40 950 000,00	35 400 000,00	5 550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 267 803,00	4 732 197,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 267 803,00	4 732 197,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 847 558,00</u>	<u>152 442,00</u>
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
2455 Réseau d'électricité	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
<u>00-220-C-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-170-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000</u>	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 700 000	119 700 000	119 700 000,00	112 620 676,00	7 079 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 100,00	900,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 425 000,00	75 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6271 Location d'immeuble	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 576,00	9 424,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 576,00	9 424,00
00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	681 200 000	681 200 000	681 200 000,00	675 618 347,76	5 581 652,24
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DJANA	681 200 000	681 200 000	681 200 000,00	675 618 347,76	5 581 652,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	296 200 000	296 200 000	296 200 000,00	290 791 380,00	5 408 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	296 200 000	296 200 000	296 200 000,00	290 791 380,00	5 408 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 850,00	150,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,00	600,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 204 828,00	2 795 172,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 204 828,00	2 795 172,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	119 600 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	119 600 000,00	2 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 102,00	3 898,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 102,00	3 898,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
2431 Batiments administratifs	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	250 053 656,16	39 946 343,84
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	250 053 656,16	39 946 343,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	140 247 721,00	39 752 279,00
000 RESSOURCES PROPRES	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	140 247 721,00	39 752 279,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 600,00	400,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 600,00	400,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 500,00	35 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 136 000,00	864 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 136 000,00	864 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	15 286 803,00	29 713 197,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	15 286 803,00	29 713 197,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	3 367 718,00	9 132 282,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	3 367 718,00	9 132 282,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 964 600,00	35 400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 964 600,00	35 400,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 550 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 550 000,00	2 450 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 787 900,00	212 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 787 900,00	212 100,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 510,00	13 490,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 510,00	13 490,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 600 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 600 000,00	3 800 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	3 345 969,00	14 154 031,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	3 345 969,00	14 154 031,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
103 SECURISATION FISCALE	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
00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
000 RESSOURCES PROPRES	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 600,00	7 400,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 600,00	7 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 882 000,00	118 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 732 631,00	9 267 369,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 732 631,00	9 267 369,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 035,00	965,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 035,00	965,00
00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	116 683 846,73	17 316 153,27
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	116 683 846,73	17 316 153,27
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	116 683 846,73	17 316 153,27
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	116 683 846,73	17 316 153,27
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 966 950,00	33 050,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 966 950,00	33 050,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 484 000,00	16 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 813,73	186,27
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 813,73	186,27
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 817 183,00	182 817,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 817 183,00	182 817,00
00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	294 500 000	294 500 000	294 500 000,00	292 783 177,74	1 716 822,26
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA	294 500 000	294 500 000	294 500 000,00	292 783 177,74	1 716 822,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	174 500 000	174 500 000	174 500 000,00	172 783 177,74	1 716 822,26
000 RESSOURCES PROPRES	174 500 000	174 500 000	174 500 000,00	172 783 177,74	1 716 822,26
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 955 500,00	44 500,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 955 500,00	44 500,00
6113 Consomptibles informatiques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 422 000,00	78 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 981 300,00	18 700,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 981 300,00	18 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 849 575,00	1 150 425,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 849 575,00	1 150 425,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 802,74	197,26
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 802,74	197,26
6271 Location d'immeuble	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 750 000,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
000 RESSOURCES PROPRES	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 900,00	100,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 900,00	100,00
6113 Consommables informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 475 100,00	24 900,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 475 100,00	24 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 272 000,00	728 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 272 000,00	728 000,00
6250 Eau et électricité	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 997 651,00	2 349,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 997 651,00	2 349,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 932 106,00	67 894,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 932 106,00	67 894,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	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
00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	107 800 000	182 800 000	182 800 000,00	172 451 888,00	10 348 112,00
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO	107 800 000	182 800 000	182 800 000,00	172 451 888,00	10 348 112,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	107 800 000	107 800 000	107 800 000,00	97 456 888,00	10 343 112,00
000 RESSOURCES PROPRES	107 800 000	107 800 000	107 800 000,00	97 456 888,00	10 343 112,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 715 888,00	284 112,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 715 888,00	284 112,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 829 000,00	4 171 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 829 000,00	4 171 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	332 200 000	332 200 000	332 200 000,00	301 299 295,00	30 900 705,00
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	332 200 000	332 200 000	332 200 000,00	301 299 295,00	30 900 705,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	182 200 000	182 200 000	182 200 000,00	151 301 205,00	30 898 795,00
000 RESSOURCES PROPRES	182 200 000	182 200 000	182 200 000,00	151 301 205,00	30 898 795,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 720,00	280,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 400,00	600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 101,00	17 899,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 101,00	17 899,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 300 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 300 000,00	8 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 020 000,00	2 980 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 020 000,00	2 980 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
<u>00-220-C-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>408 600 000</u>	<u>488 600 000</u>	<u>488 600 000,00</u>	<u>467 791 585,00</u>	<u>20 808 415,00</u>
<u>00-23-2-680-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ANOSY</u>	<u>408 600 000</u>	<u>488 600 000</u>	<u>488 600 000,00</u>	<u>467 791 585,00</u>	<u>20 808 415,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 600 000</u>	<u>248 600 000</u>	<u>248 600 000,00</u>	<u>227 792 485,00</u>	<u>20 807 515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 600 000	248 600 000	248 600 000,00	227 792 485,00	20 807 515,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 707 600,00	292 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 707 600,00	292 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	16 353 485,00	8 846 515,00
10-001-001-A	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	16 353 485,00	8 846 515,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	83 400 000,00	11 600 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	83 400 000,00	11 600 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 185 400,00	14 600,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 185 400,00	14 600,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>160 000 000</u>	<u>240 000 000</u>	<u>240 000 000,00</u>	<u>239 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
10-001-001-A	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
<u>00-220-C-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>281 200 000</u>	<u>281 200 000</u>	<u>281 200 000,00</u>	<u>276 291 617,00</u>	<u>4 908 383,00</u>
<u>00-23-2-670-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE</u>	<u>281 200 000</u>	<u>281 200 000</u>	<u>281 200 000,00</u>	<u>276 291 617,00</u>	<u>4 908 383,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>136 200 000</u>	<u>136 200 000</u>	<u>136 200 000,00</u>	<u>131 334 785,00</u>	<u>4 865 215,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	136 200 000	136 200 000	136 200 000,00	131 334 785,00	4 865 215,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 767 600,00	4 232 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 767 600,00	4 232 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 388 000,00	612 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 388 000,00	612 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 979 185,00	20 815,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 979 185,00	20 815,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
2431 Batiments administratifs	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 462 000 000	2 462 000 000	2 462 000 000,00	2 246 716 940,01	215 283 059,99
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	2 462 000 000	2 462 000 000	2 462 000 000,00	2 246 716 940,01	215 283 059,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	2 184 716 940,01	215 283 059,99
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	2 184 716 940,01	215 283 059,99
23173 Fournitures et services	450 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 366 780,00	142 633 220,00
10-001-001-A	450 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 366 780,00	142 633 220,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 047 260 160,01	2 739 839,99
10-001-001-A	800 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 047 260 160,01	2 739 839,99
2464 Matériels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 348 000,00	652 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 348 000,00	652 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	114 150 000,00	35 850 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	114 150 000,00	35 850 000,00
2468 Autres matériels et outillages	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	716 592 000,00	33 408 000,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	716 592 000,00	33 408 000,00
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	544 800 000	544 800 000	544 800 000,00	366 324 226,00	178 475 774,00
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	544 800 000	544 800 000	544 800 000,00	366 324 226,00	178 475 774,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	394 800 000	394 800 000	394 800 000,00	366 324 226,00	28 475 774,00
000 RESSOURCES PROPRES	394 800 000	394 800 000	394 800 000,00	366 324 226,00	28 475 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 100,00	11 900,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 100,00	11 900,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 970 000,00	30 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 215 000,00	785 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 215 000,00	785 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 776 000,00	224 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 776 000,00	224 000,00
6250 Eau et electricite	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	75 385 626,00	19 614 374,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	75 385 626,00	19 614 374,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	76 500 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	76 500 000,00	7 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
103 SECURISATION FISCALE	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
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
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
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	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 633 207,00	2 366 793,00
10-001-001-A	15 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 633 207,00	2 366 793,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	55 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 306 896,00	693 104,00
10-001-001-A	55 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 306 896,00	693 104,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
000 RESSOURCES PROPRES	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
6011 Personnel permanent	61 089 653 000	60 936 320 000	56 130 561 000,00	56 121 070 432,00	9 490 568,00
10-001-001-A	61 089 653 000	60 936 320 000	56 130 561 000,00	56 121 070 432,00	9 490 568,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 582 670 000	2 099 462 000	1 017 579 000,00	1 017 577 266,20	1 733,80
10-001-001-A	1 582 670 000	2 099 462 000	1 017 579 000,00	1 017 577 266,20	1 733,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	825 146 000	726 531 000	220 415 000,00	220 412 936,20	2 063,80
10-001-001-A	825 146 000	726 531 000	220 415 000,00	220 412 936,20	2 063,80
116 Douanes	40 285 270 000	43 724 064 000	41 938 439 000,00	40 357 585 883,61	1 580 853 116,39
00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-321-00000 SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECOURVREMENT</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-322-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>369 600 000</u>	304 600 000	<u>304 600 000,00</u>	<u>207 029 180,00</u>	<u>97 570 820,00</u>
<u>00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION</u>	<u>110 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 877 680,00</u>	<u>1 122 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 877 680,00</u>	<u>1 122 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	83 877 680,00	1 122 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 538 480,00	461 520,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 538 480,00	461 520,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 862 000,00	138 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 862 000,00	138 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 477 200,00	522 800,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 477 200,00	522 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>49 100 000</u>	49 100 000	<u>49 100 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>34 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 100 000</u>	49 100 000	<u>49 100 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>34 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 100 000	49 100 000	49 100 000,00	15 000 000,00	34 100 000,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
10-001-001-A	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>105 000 000</u>	75 000 000	<u>75 000 000,00</u>	<u>56 130 000,00</u>	<u>18 870 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	75 000 000	<u>75 000 000,00</u>	<u>56 130 000,00</u>	<u>18 870 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	75 000 000	75 000 000,00	56 130 000,00	18 870 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 790 000,00	210 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	11 340 000,00	18 660 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	11 340 000,00	18 660 000,00
<u>00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>21 356 700,00</u>	<u>28 643 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>21 356 700,00</u>	<u>28 643 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	21 356 700,00	28 643 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	6 356 700,00	28 643 300,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	6 356 700,00	28 643 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-344-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>55 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>30 664 800,00</u>	<u>14 835 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>30 664 800,00</u>	<u>14 835 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	45 500 000	45 500 000,00	30 664 800,00	14 835 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 150 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 150 000,00	3 850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 064 800,00	10 935 200,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 064 800,00	10 935 200,00
6226 Foires et expositions	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-22T-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
<u>00-23-0-305-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS</u> <u>DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 920 720,00	79 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 720,00	15 280,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 720,00	15 280,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 943 700,00	56 300,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 943 700,00	56 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 300,00	7 700,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 300,00	7 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-22T-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-351-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS</u> <u>COMMERCIALES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-352-00000</u> <u>SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE</u> <u>CONTRE LA CONTREBANDE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-353-00000</u> <u>SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION</u> <u>DES BUREAUX DES DOUANES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22T-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>292 500 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>240 441 247,70</u>	<u>9 558 752,30</u>
<u>00-23-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA</u> <u>VALEUR</u>	<u>137 500 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>90 296 900,00</u>	<u>4 703 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 500 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>90 296 900,00</u>	<u>4 703 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 500 000	95 000 000	95 000 000,00	90 296 900,00	4 703 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 398 200,00	2 601 800,00
10-001-001-A	55 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 398 200,00	2 601 800,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 900 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 900 000,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-331-00000</u> <u>SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-332-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-333-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA</u> <u>REGLEMENTATION</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-334-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 144 347,70	4 855 652,30
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>105 144 347,70</u>	<u>4 855 652,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 144 347,70	4 855 652,30
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 144 347,70	4 855 652,30
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 144 347,70	4 855 652,30
00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	36 499 281,00	719,00
<u>00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</u>	<u>48 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 499 281,00</u>	<u>719,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 499 281,00</u>	<u>719,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	36 499 281,00	719,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 881,00	119,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 881,00	119,00
00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	33 749 168,00	2 750 832,00
<u>00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</u>	<u>48 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>33 749 168,00</u>	<u>2 750 832,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>33 749 168,00</u>	<u>2 750 832,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	33 749 168,00	2 750 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 968,00	2 750 032,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 968,00	2 750 032,00
00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 999 500,00	500,00
<u>00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</u>	<u>37 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 999 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	23 500 000	21 000 000	21 000 000,00	20 987 928,00	12 072,00
<u>00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE</u>	<u>23 500 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 987 928,00</u>	<u>12 072,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 987 928,00</u>	<u>12 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	21 000 000	21 000 000,00	20 987 928,00	12 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 848,00	152,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 848,00	152,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 500 000	24 000 000	24 000 000,00	16 965 656,00	7 034 344,00
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA	29 500 000	24 000 000	24 000 000,00	16 965 656,00	7 034 344,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 500 000	24 000 000	24 000 000,00	16 965 656,00	7 034 344,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	24 000 000	24 000 000,00	16 965 656,00	7 034 344,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	192 156,00	6 807 844,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	192 156,00	6 807 844,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	4 665 207,00	7 334 793,00
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	4 665 207,00	7 334 793,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	4 665 207,00	7 334 793,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	4 665 207,00	7 334 793,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 165 607,00	1 334 393,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 165 607,00	1 334 393,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 464 429,00	35 571,00
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 464 429,00	35 571,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 464 429,00	35 571,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 464 429,00	35 571,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 429,00	35 571,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 429,00	35 571,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-220-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	13 659 311,00	840 689,00
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	13 659 311,00	840 689,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	13 659 311,00	840 689,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	13 659 311,00	840 689,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 000,00	87 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 000,00	87 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 256 311,00	743 689,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 256 311,00	743 689,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20919</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 500 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-209-20919</u> <u>RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</u>	<u>17 500 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 500 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	15 000 000	15 000 000,00	1 125 000,00	13 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 500 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-301-30101</u> <u>RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</u>	<u>17 500 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 500 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	14 000 000	14 000 000,00	13 359 075,00	640 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	374 675,00	625 325,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	374 675,00	625 325,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-316-31623</u> <u>RECETTES DES DOUANES MANAKARA</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 495 085,00	4 915,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 085,00	4 915,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 085,00	4 915,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-220-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>95 500 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-401-40101</u> <u>RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA</u>	<u>95 500 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 500 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	88 000 000	88 000 000,00	61 062 484,00	26 937 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	33 068 384,00	26 931 616,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	33 068 384,00	26 931 616,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	499 100,00	900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 100,00	900,00
<u>00-220-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-501-50101</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	204 000 000	174 000 000	174 000 000,00	113 652 603,00	60 347 397,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6250 Eau et électricité	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	70 902 603,00	59 097 397,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	70 902 603,00	59 097 397,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-220-E-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-502-50216</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAMATAVE -</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
<u>PETROLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	11 846 680,00	653 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 852 680,00	147 320,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 852 680,00	147 320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-515-51501</u> <u>RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>22 024 691,00</u>	<u>4 975 309,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA	33 000 000	27 000 000	27 000 000,00	22 024 691,00	4 975 309,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 000 000	27 000 000	27 000 000,00	22 024 691,00	4 975 309,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	27 000 000	27 000 000,00	22 024 691,00	4 975 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 724,00	276,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 724,00	276,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 537 567,00	2 462 433,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 537 567,00	2 462 433,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	24 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 800 531,00	199 469,00
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO	24 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 800 531,00	199 469,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 800 531,00	199 469,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 800 531,00	199 469,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 803 031,00	196 969,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 803 031,00	196 969,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-220-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 694 954,00	305 046,00
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 694 954,00	305 046,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 694 954,00	305 046,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 694 954,00	305 046,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 194 954,00	305 046,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 194 954,00	305 046,00
00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 505 124 000	9 970 353 000	9 970 353 000,00	8 839 041 764,11	1 131 311 235,89
00-23-R-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES/REGULARISATION	0	2 829 698 000	2 829 698 000,00	2 829 625 502,72	72 497,28
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	2 829 698 000	2 829 698 000,00	2 829 625 502,72	72 497,28
110 SECURISATION DOUANIERE	0	2 829 698 000	2 829 698 000,00	2 829 625 502,72	72 497,28
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	2 829 600 000	2 829 600 000,00	2 829 527 953,80	72 046,20
40-219-001-B	0	2 829 600 000	2 829 600 000,00	2 829 527 953,80	72 046,20
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	98 000	98 000,00	97 548,92	451,08
40-219-001-B	0	98 000	98 000,00	97 548,92	451,08
00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES	6 450 524 000	7 100 155 000	7 100 155 000,00	5 969 209 683,79	1 130 945 316,21

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 834 400 000	2 684 031 000	2 684 031 000,00	2 443 800 513,80	240 230 486,20
000 RESSOURCES PROPRES	2 834 400 000	2 684 031 000	2 684 031 000,00	2 443 800 513,80	240 230 486,20
2431 Batiments administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 783 040,00	216 960,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 783 040,00	216 960,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 799 000,00	1 201 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 799 000,00	1 201 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 495 800,00	504 200,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 495 800,00	504 200,00
6117 Habillement	260 000 000	450 000 000	428 000 000,00	427 476 000,00	524 000,00
10-001-001-A	260 000 000	450 000 000	428 000 000,00	427 476 000,00	524 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	315 000 000	215 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000 000	215 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	241 400 000	172 653 000	194 653 000,00	192 629 824,31	2 023 175,69
10-001-001-A	241 400 000	172 653 000	194 653 000,00	192 629 824,31	2 023 175,69
6214 Entretien de matériels techniques	802 500 000	616 328 000	616 328 000,00	582 897 291,60	33 430 708,40
10-001-001-A	802 500 000	616 328 000	616 328 000,00	582 897 291,60	33 430 708,40
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 050 000	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 050 000	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	117 749 400,00	2 250 600,00
10-001-001-A	80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	117 749 400,00	2 250 600,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 166 800,00	21 833 200,00
10-001-001-A	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 166 800,00	21 833 200,00
6234 Transport administratif	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 398 441,00	7 601 559,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 398 441,00	7 601 559,00
6261 Frais postaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	190 000 000	290 000 000	290 000 000,00	246 887 683,63	43 112 316,37
10-001-001-A	190 000 000	290 000 000	290 000 000,00	246 887 683,63	43 112 316,37
6264 Internet	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 000 000,00	2 000 000,00
6271 Location d'immeuble	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	8 014 300,00	19 985 700,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	8 014 300,00	19 985 700,00
6541 Contribution internationale	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 502 933,26	13 497 066,74
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 502 933,26	13 497 066,74
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 616 124 000	4 416 124 000	4 416 124 000,00	3 525 409 169,99	890 714 830,01
110 SECURISATION DOUANIÈRE	3 616 124 000	4 416 124 000	4 416 124 000,00	3 525 409 169,99	890 714 830,01
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
10-001-001-A	0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	654 966 000	654 966 000	654 966 000,00	642 099 600,00	12 866 400,00
40-219-001-B	654 966 000	654 966 000	654 966 000,00	642 099 600,00	12 866 400,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	115 000 000,00	24 439 823,00	90 560 177,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	115 000 000,00	24 439 823,00	90 560 177,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	177 928 000	177 928 000	177 928 000,00	0,00	177 928 000,00
40-219-001-B	177 928 000	177 928 000	177 928 000,00	0,00	177 928 000,00
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	26 853 000,00	33 147 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	26 853 000,00	33 147 000,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 929 283,00	1 070 717,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 929 283,00	1 070 717,00
2318 Autres	210 230 000	210 230 000	210 230 000,00	0,00	210 230 000,00
40-219-001-B	210 230 000	210 230 000	210 230 000,00	0,00	210 230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2380 Autres immobilisations incorporelles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
40-219-001-B	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000	950 000 000	620 000 000,00	619 724 963,99	275 036,01
10-001-001-A	700 000 000	950 000 000	620 000 000,00	619 724 963,99	275 036,01
2432 Batiments scolaires	0	0	76 000 000,00	75 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	76 000 000,00	75 999 700,00	300,00
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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	570 000 000	315 000 000	315 000 000,00	235 010 000,00	79 990 000,00
10-001-001-A	570 000 000	315 000 000	315 000 000,00	235 010 000,00	79 990 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	185 000 000,00	184 587 600,00	412 400,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	185 000 000,00	184 587 600,00	412 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 973 600,00	26 400,00
40-219-001-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 973 600,00	26 400,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	300 000 000,00	299 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	300 000 000,00	299 991 600,00	8 400,00
2472 Véhicules terrestres	280 000 000	1 073 800 000	1 177 800 000,00	1 177 800 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	1 073 800 000	1 177 800 000,00	1 177 800 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00
40-219-001-B	203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00
<u>00-23-0-304-00000 P R M P / D G DOUANES</u>	<u>31 600 000</u>	<u>19 500 000</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 275 597,60</u>	<u>224 402,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 600 000</u>	<u>19 500 000</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 275 597,60</u>	<u>224 402,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 600 000	19 500 000	19 500 000,00	19 275 597,60	224 402,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	825 897,60	174 102,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	825 897,60	174 102,40
<u>00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION</u>	<u>23 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 930 980,00</u>	<u>69 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 930 980,00</u>	<u>69 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 930 980,00	69 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 480,00	26 520,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 480,00	26 520,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 500,00	30 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 771 046 000</u>	<u>32 082 264 000</u>	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>31 771 046 000</u>	<u>32 082 264 000</u>	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>31 771 046 000</u>	<u>32 082 264 000</u>	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 771 046 000	32 082 264 000	30 296 639 000,00	30 082 622 148,80	214 016 851,20
6011 Personnel permanent	30 567 791 000	30 414 458 000	29 617 189 000,00	29 403 175 869,40	214 013 130,60
10-001-001-A	30 567 791 000	30 414 458 000	29 617 189 000,00	29 403 175 869,40	214 013 130,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	790 678 000	1 197 996 000	588 711 000,00	588 708 923,40	2 076,60
10-001-001-A	790 678 000	1 197 996 000	588 711 000,00	588 708 923,40	2 076,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	412 577 000	469 810 000	90 739 000,00	90 737 356,00	1 644,00
10-001-001-A	412 577 000	469 810 000	90 739 000,00	90 737 356,00	1 644,00
<u>00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>221 000 000</u>	<u>157 347 000</u>	<u>157 347 000,00</u>	<u>157 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
<u>00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u>	<u>206 000 000</u>	<u>142 347 000</u>	<u>142 347 000,00</u>	<u>142 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>206 000 000</u>	<u>142 347 000</u>	<u>142 347 000,00</u>	<u>142 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 000 000	142 347 000	142 347 000,00	142 275 700,00	71 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 700,00	11 300,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 700,00	11 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	17 347 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	17 347 000	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	71 000 000	40 000 000	57 347 000,00	57 347 000,00	0,00
10-001-001-A	71 000 000	40 000 000	57 347 000,00	57 347 000,00	0,00
<u>00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
<u>00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 870 240,00	129 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 877 240,00	122 760,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 877 240,00	122 760,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 100,00	6 900,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 100,00	6 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 487 300,00	12 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
<u>00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE TOAMASINA</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 971 950,00	28 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 800,00	23 200,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 800,00	23 200,00
<u>00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>130 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>103 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
<u>00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	83 875 500,00	1 124 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 879 800,00	1 120 200,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 879 800,00	1 120 200,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
117 Trésor	550 263 445 000	581 125 144 000	578 470 543 000,00	556 124 683 877,82	22 345 859 122,18
<u>00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 970 999 000</u>	<u>1 819 191 000</u>	<u>1 082 069 134,00</u>	<u>612 169 884,20</u>	<u>469 899 249,80</u>
<u>00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE</u>	<u>0</u>	<u>1 010 493 000</u>	<u>246 493 000,00</u>	<u>160 690 844,00</u>	<u>85 802 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 010 493 000</u>	<u>246 493 000,00</u>	<u>160 690 844,00</u>	<u>85 802 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 010 493 000	246 493 000,00	160 690 844,00	85 802 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	110 524 000	110 524 000,00	102 000 000,00	8 524 000,00
10-001-001-A	0	110 524 000	110 524 000,00	102 000 000,00	8 524 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 200 000	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
10-001-001-A	0	15 200 000	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	20 000 000,00	19 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 919 200,00	80 800,00
6117 Habillement	0	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 625 000	5 625 000,00	2 786 674,00	2 838 326,00
10-001-001-A	0	5 625 000	5 625 000,00	2 786 674,00	2 838 326,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 500 000	7 500 000,00	3 189 000,00	4 311 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	3 189 000,00	4 311 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 482 000	3 482 000,00	2 796 000,00	686 000,00
10-001-001-A	0	3 482 000	3 482 000,00	2 796 000,00	686 000,00
6250 Eau et électricité	0	9 000 000	9 000 000,00	2 249 970,00	6 750 030,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	2 249 970,00	6 750 030,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	749 712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	0	749 712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
6283 Prestations de service	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-21-0-222-00000 SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES POSTES COMPTABLES</u>	<u>133 650 000</u>	<u>123 500 000</u>	<u>123 500 000,00</u>	<u>39 111 754,40</u>	<u>84 388 245,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>133 650 000</u>	<u>123 500 000</u>	<u>123 500 000,00</u>	<u>39 111 754,40</u>	<u>84 388 245,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	133 650 000	123 500 000	123 500 000,00	39 111 754,40	84 388 245,60
2012 Animation et encadrement	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 610 154,40	1 889 845,60
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 610 154,40	1 889 845,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	57 150 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	57 150 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 283 600,00	4 716 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 283 600,00	4 716 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 218 000,00	782 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 218 000,00	782 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
00-21-0-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES	1 352 949 000	656 767 000	683 645 134,00	384 777 237,80	298 867 896,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 352 949 000	656 767 000	683 645 134,00	384 777 237,80	298 867 896,20
000 RESSOURCES PROPRES	1 352 949 000	656 767 000	683 645 134,00	384 777 237,80	298 867 896,20
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
6012 Personnel non permanent	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	19 959 001,80	5 540 998,20
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	19 959 001,80	5 540 998,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 269 000	3 269 000	3 269 000,00	2 382 081,60	886 918,40
10-001-001-A	3 269 000	3 269 000	3 269 000,00	2 382 081,60	886 918,40
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	26 055 000	26 055 000,00	0,00	26 055 000,00
10-001-001-A	12 000 000	26 055 000	26 055 000,00	0,00	26 055 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000 000	110 915 000	165 915 000,00	165 901 872,00	13 128,00
10-001-001-A	200 000 000	110 915 000	165 915 000,00	165 901 872,00	13 128,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6183 Emballages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	46 878 134,00	26 245 553,40	20 632 580,60
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	46 878 134,00	26 245 553,40	20 632 580,60
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	140 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	150 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 298 000,00	20 702 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 298 000,00	20 702 000,00
6234 Transport administratif	312 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	312 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	251 280 000	6 000 000	6 000 000,00	4 422 000,00	1 578 000,00
10-001-001-A	251 280 000	6 000 000	6 000 000,00	4 422 000,00	1 578 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	86 400 000	86 400 000	86 400 000,00	73 936 872,00	12 463 128,00
10-001-001-A	86 400 000	86 400 000	86 400 000,00	73 936 872,00	12 463 128,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 857,00	143,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 857,00	143,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances telephoniques	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	37 628 000	37 628 000,00	29 632 000,00	7 996 000,00
10-001-001-A	0	37 628 000	37 628 000,00	29 632 000,00	7 996 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-224-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA GESTION DE LA BASE DE DONNEES</u>	<u>1 484 400 000</u>	<u>28 431 000</u>	<u>28 431 000,00</u>	<u>27 590 048,00</u>	<u>840 952,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 484 400 000</u>	<u>28 431 000</u>	<u>28 431 000,00</u>	<u>27 590 048,00</u>	<u>840 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 484 400 000	28 431 000	28 431 000,00	27 590 048,00	840 952,00
2012 Animation et encadrement	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
6111 Fournitures et articles de bureau	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	15 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 200 000	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 871 649,00	3 351,00
10-001-001-A	7 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 871 649,00	3 351,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 110 500,00	389 500,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 110 500,00	389 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 358 000,00	160 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 358 000,00	160 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 899,00	101,00
10-001-001-A	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 899,00	101,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	17 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 130 000 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	1 130 000 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
6283 Prestations de service	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
<u>00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	594 190 000	440 675 000	440 675 000,00	216 825 985,23	223 849 014,77

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6117 Habillement	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	166 260 000	166 260 000	166 260 000,00	166 260 000,00	0,00
10-001-001-A	166 260 000	166 260 000	166 260 000,00	166 260 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	23 687 534,31	512 465,69
10-001-001-A	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	23 687 534,31	512 465,69
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	60 000,00	4 175 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	60 000,00	4 175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	28 860 000	28 860 000	28 860 000,00	1 541 000,00	27 319 000,00
10-001-001-A	28 860 000	28 860 000	28 860 000,00	1 541 000,00	27 319 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	111 380 000	40 000 000	40 000 000,00	4 094 000,00	35 906 000,00
10-001-001-A	111 380 000	40 000 000	40 000 000,00	4 094 000,00	35 906 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	137 500 000	71 365 000	71 365 000,00	0,00	71 365 000,00
10-001-001-A	137 500 000	71 365 000	71 365 000,00	0,00	71 365 000,00
6250 Eau et électricité	9 350 000	9 350 000	9 350 000,00	9 148 456,00	201 544,00
10-001-001-A	9 350 000	9 350 000	9 350 000,00	9 148 456,00	201 544,00
6261 Frais postaux	825 000	825 000	825 000,00	360 200,00	464 800,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	360 200,00	464 800,00
6262 Redevances téléphoniques	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 878 801,00	271 199,00
10-001-001-A	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 878 801,00	271 199,00
6264 Internet	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	4 795 993,92	2 904 006,08
10-001-001-A	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	4 795 993,92	2 904 006,08
6285 Services bancaires et assimilés	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	402 550 000	353 850 000	353 850 000,00	200 619 595,39	153 230 404,61
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES	402 550 000	353 850 000	353 850 000,00	200 619 595,39	153 230 404,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	402 550 000	353 850 000	353 850 000,00	200 619 595,39	153 230 404,61
000 RESSOURCES PROPRES	402 550 000	353 850 000	353 850 000,00	200 619 595,39	153 230 404,61
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
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 475 100,00	38 524 900,00
10-001-001-A	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 475 100,00	38 524 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	52 700 000	47 000 000	47 000 000,00	12 571 200,00	34 428 800,00
10-001-001-A	52 700 000	47 000 000	47 000 000,00	12 571 200,00	34 428 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 780 720,00	219 280,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 780 720,00	219 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	16 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	16 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	26 050 000	26 050 000	26 050 000,00	6 416 153,83	19 633 846,17
10-001-001-A	26 050 000	26 050 000	26 050 000,00	6 416 153,83	19 633 846,17
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 711 200,00	10 288 800,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 711 200,00	10 288 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 895 653,00	104 347,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 895 653,00	104 347,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telephoniques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	26 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6742 Frais de contentieux	4 000 000	26 000 000	26 000 000,00	12 357 568,56	13 642 431,44
10-001-001-A	4 000 000	26 000 000	26 000 000,00	12 357 568,56	13 642 431,44
00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	548 610 000	513 465 000	513 465 000,00	513 465 000,00	0,00
00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS	29 920 000	27 512 000	27 512 000,00	27 512 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 920 000	27 512 000	27 512 000,00	27 512 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 920 000	27 512 000	27 512 000,00	27 512 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.	28 420 000	26 670 000	26 670 000,00	26 670 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 420 000	26 670 000	26 670 000,00	26 670 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 420 000	26 670 000	26 670 000,00	26 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique</u>	<u>26 420 000</u>	<u>24 670 000</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 420 000</u>	<u>24 670 000</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 420 000	24 670 000	24 670 000,00	24 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 670 000</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 670 000</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 670 000	22 670 000,00	22 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</u>	<u>31 920 000</u>	<u>29 920 000</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 920 000</u>	<u>29 920 000</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 920 000	29 920 000,00	29 920 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada</u>	<u>31 920 000</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 920 000</u>	29 970 000	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-268-00000 COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</u>	<u>19 420 000</u>	18 170 000	<u>18 170 000,00</u>	<u>18 170 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 420 000</u>	18 170 000	<u>18 170 000,00</u>	<u>18 170 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 420 000	18 170 000	18 170 000,00	18 170 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-269-00000 COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</u>	<u>18 920 000</u>	17 670 000	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 920 000</u>	17 670 000	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 920 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-270-00000 COMPTABLE AMBAMAD ALGER</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 920 000	18 670 000	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-21-6-271-00000 COMPTABLE AMBAMAD CHINE	24 290 000	22 603 000	22 603 000,00	22 603 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 290 000	22 603 000	22 603 000,00	22 603 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 290 000	22 603 000	22 603 000,00	22 603 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 370 000	8 433 000	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00
10-001-001-A	9 370 000	8 433 000	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-21-6-272-00000 COMPTABLE AMBAMAD JAPON	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-21-6-273-00000 COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE	20 920 000	19 670 000	19 670 000,00	19 670 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 920 000	19 670 000	19 670 000,00	19 670 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 920 000	19 670 000	19 670 000,00	19 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</u>	<u>22 420 000</u>	<u>21 020 000</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 420 000</u>	<u>21 020 000</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 420 000	21 020 000	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	6 500 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 370 000	22 370 000,00	22 370 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</u>	<u>28 920 000</u>	<u>27 270 000</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 920 000</u>	<u>27 270 000</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 920 000	27 270 000	27 270 000,00	27 270 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 000 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</u>	<u>24 520 000</u>	<u>22 960 000</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 520 000</u>	22 960 000	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 520 000	22 960 000	22 960 000,00	22 960 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 100 000	7 290 000	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	7 290 000	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 920 000	18 670 000	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 420 000	19 970 000	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 420 000	19 970 000	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-286-00000 COMPTABLE CONSULAT LA RENION</u>	<u>18 920 000</u>	<u>17 670 000</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 920 000</u>	<u>17 670 000</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 920 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 370 000	22 370 000,00	22 370 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>35 320 000</u>	<u>33 030 000</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 320 000</u>	<u>33 030 000</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 320 000	33 030 000	33 030 000,00	33 030 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 400 000	13 860 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	13 860 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	104 430 000	93 610 000	93 610 000,00	25 981 436,93	67 628 563,07
00-21-0-251-00000 SERVICE DU CONTRÔLE DES ASSURANCES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 196,00	804,00
10-001-001-A	3 600 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 196,00	804,00
6061 Cotisations à la CNAPS	510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	510 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	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
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
6211 Entretien de bâtiments	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 500 000	431 000	431 000,00	430 140,00	860,00
10-001-001-A	5 500 000	431 000	431 000,00	430 140,00	860,00
6261 Frais postaux	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-255-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
6012 Personnel non permanent	0	2 562 000	2 562 000,00	2 074 392,00	487 608,00
10-001-001-A	0	2 562 000	2 562 000,00	2 074 392,00	487 608,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	0	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	4 334 707,93	5 665 292,07
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	4 334 707,93	5 665 292,07
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 400 000	5 400 000,00	96 000,00	5 304 000,00
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	96 000,00	5 304 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 069 000	5 069 000,00	1 009 001,00	4 059 999,00
10-001-001-A	0	5 069 000	5 069 000,00	1 009 001,00	4 059 999,00
6261 Frais postaux	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
00-22V-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	115 411 000	102 591 000	102 591 000,00	53 412 958,00	49 178 042,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-252-00000 SERVICE DU SUIVI DES OPERATIONS DE	115 411 000	2 825 000	2 825 000,00	2 824 203,00	797,00
CHANGE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 411 000	2 825 000	2 825 000,00	2 824 203,00	797,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 411 000	2 825 000	2 825 000,00	2 824 203,00	797,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 610 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 610 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	660 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 265 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 576 000	350 000	350 000,00	349 203,00	797,00
10-001-001-A	5 576 000	350 000	350 000,00	349 203,00	797,00
6261 Frais postaux	2 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-256-00000 SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE	0	99 766 000	99 766 000,00	50 588 755,00	49 177 245,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	99 766 000	99 766 000,00	50 588 755,00	49 177 245,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 766 000	99 766 000,00	50 588 755,00	49 177 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	3 369 900,00	6 630 100,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	3 369 900,00	6 630 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 350 000	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
10-001-001-A	0	3 350 000	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 025 000	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 025 000	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	0	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
10-001-001-A	0	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	0	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 000 000	15 000 000,00	5 530 000,00	9 470 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	5 530 000,00	9 470 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 226 000	5 226 000,00	1 263 155,00	3 962 845,00
10-001-001-A	0	5 226 000	5 226 000,00	1 263 155,00	3 962 845,00
6261 Frais postaux	0	2 500 000	2 500 000,00	2 425 700,00	74 300,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 425 700,00	74 300,00
6262 Redevances téléphoniques	0	7 700 000	7 700 000,00	5 775 000,00	1 925 000,00
10-001-001-A	0	7 700 000	7 700 000,00	5 775 000,00	1 925 000,00
6264 Internet	0	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
<u>00-22V-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-253-00000</u> <u>SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
<u>DE L'ÉTAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
6012 Personnel non permanent	3 426 000	3 426 000	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00
10-001-001-A	3 426 000	3 426 000	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 726 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	17 726 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 115 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	16 115 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 431 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 431 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 729 000	5 000 000	5 000 000,00	1 432 216,80	3 567 783,20
10-001-001-A	5 729 000	5 000 000	5 000 000,00	1 432 216,80	3 567 783,20
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	1 164 000,00	5 916 000,00
10-001-001-A	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	1 164 000,00	5 916 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6250 Eau et électricité	15 070 000	15 070 000	15 070 000,00	15 021 090,00	48 910,00
10-001-001-A	15 070 000	15 070 000	15 070 000,00	15 021 090,00	48 910,00
6261 Frais postaux	750 000	750 000	750 000,00	147 500,00	602 500,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	147 500,00	602 500,00
6262 Redevances téléphoniques	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6713 Perte sur créances irrécouvrables	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22V-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-254-00000</u> <u>SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
<u>LA FINANCE INCLUSIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 701 392,32	2 298 607,68
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 701 392,32	2 298 607,68
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	59 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 591 156,00	1 408 844,00
10-001-001-A	59 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 591 156,00	1 408 844,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 160 000,00	28 840 000,00
10-001-001-A	36 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 160 000,00	28 840 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	72 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 273 989,50	726 010,50
10-001-001-A	72 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 273 989,50	726 010,50
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6264 Internet	16 400 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	16 400 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
000 RESSOURCES PROPRES	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	7 134 850,00	5 365 150,00
10-001-001-A	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	7 134 850,00	5 365 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	750 000	750 000,00	688 800,00	61 200,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	688 800,00	61 200,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000	16 667 000	16 667 000,00	7 090 200,00	9 576 800,00
10-001-001-A	20 000 000	16 667 000	16 667 000,00	7 090 200,00	9 576 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	1 095 000,00	2 655 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	1 095 000,00	2 655 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	47 800 000	4 000 000	4 000 000,00	3 876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	47 800 000	4 000 000	4 000 000,00	3 876 000,00	124 000,00
6250 Eau et électricité	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 807 556,00	192 444,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 807 556,00	192 444,00
6261 Frais postaux	30 000 000	25 000 000	39 261 500,00	23 792 000,00	15 469 500,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	39 261 500,00	23 792 000,00	15 469 500,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	21 600 000	10 000 000	10 000 000,00	9 668 236,59	331 763,41
10-001-001-A	21 600 000	10 000 000	10 000 000,00	9 668 236,59	331 763,41
6682 Autres charges financières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	24 135 000	24 135 000	24 135 000,00	7 294 309,00	16 840 691,00
00-21-3-226-10201 PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO	24 135 000	24 135 000	24 135 000,00	7 294 309,00	16 840 691,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 135 000	24 135 000	24 135 000,00	7 294 309,00	16 840 691,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 135 000	24 135 000	24 135 000,00	7 294 309,00	16 840 691,00
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	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	6 420 000,00	15 480 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	6 420 000,00	15 480 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	874 309,00	625 691,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	874 309,00	625 691,00
00-22Y-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 360 000	37 360 000	37 360 000,00	18 660 000,00	18 700 000,00
00-21-3-226-10301 PP ANTANANARIVO-AVARADRANO	37 360 000	37 360 000	37 360 000,00	18 660 000,00	18 700 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 360 000	37 360 000	37 360 000,00	18 660 000,00	18 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 360 000	37 360 000	37 360 000,00	18 660 000,00	18 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 060 000,00	6 840 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 060 000,00	6 840 000,00
6250 Eau et électricité	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 310 000	26 310 000	26 367 800,00	12 297 800,00	14 070 000,00
00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO	26 310 000	26 310 000	26 367 800,00	12 297 800,00	14 070 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 310 000	26 310 000	26 367 800,00	12 297 800,00	14 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 310 000	26 310 000	26 367 800,00	12 297 800,00	14 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 640 000,00	10 260 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 640 000,00	10 260 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	157 800,00	57 800,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	157 800,00	57 800,00	100 000,00
00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 218 000	26 218 000	26 505 500,00	14 112 000,00	12 393 500,00
00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA	26 218 000	26 218 000	26 505 500,00	14 112 000,00	12 393 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 218 000	26 218 000	26 505 500,00	14 112 000,00	12 393 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 218 000	26 218 000	26 505 500,00	14 112 000,00	12 393 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	318 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	318 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 112 000,00	10 788 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 112 000,00	10 788 000,00
6261 Frais postaux	0	0	287 500,00	0,00	287 500,00
10-001-001-A	0	0	287 500,00	0,00	287 500,00
00-22Y-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 755 000	25 755 000	26 974 569,00	14 408 104,00	12 566 465,00
00-21-3-226-10707 PP ANJOZOROBE	25 755 000	25 755 000	26 974 569,00	14 408 104,00	12 566 465,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 755 000	25 755 000	26 974 569,00	14 408 104,00	12 566 465,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 755 000	25 755 000	26 974 569,00	14 408 104,00	12 566 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 255 000	23 255 000	23 255 000,00	13 586 000,00	9 669 000,00
10-001-001-A	23 255 000	23 255 000	23 255 000,00	13 586 000,00	9 669 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	686 249,00	650 304,00	35 945,00
10-001-001-A	200 000	200 000	686 249,00	650 304,00	35 945,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	933 320,00	171 800,00	761 520,00
10-001-001-A	200 000	200 000	933 320,00	171 800,00	761 520,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 665 000	25 665 000	28 528 200,00	13 365 000,00	15 163 200,00
00-21-3-226-10803 PP ANKAZOBE	25 665 000	25 665 000	28 528 200,00	13 365 000,00	15 163 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 665 000	25 665 000	28 528 200,00	13 365 000,00	15 163 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 665 000	25 665 000	28 528 200,00	13 365 000,00	15 163 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	145 000,00	355 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	145 000,00	355 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	390 000,00	360 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	390 000,00	360 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	12 230 000,00	10 170 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	12 230 000,00	10 170 000,00
6250 Eau et electricite	665 000	665 000	665 000,00	600 000,00	65 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	600 000,00	65 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	3 863 200,00	0,00	3 863 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	3 863 200,00	0,00	3 863 200,00
00-22Y-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-3-226-11615 PP MANJAKANDRIANA	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00
6111 Fournitures et articles de bureau	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	1 010 000,00	20 890 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	1 010 000,00	20 890 000,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	1 211 793,00	1 122 576,00	89 217,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 211 793,00	1 122 576,00	89 217,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	323 800,00	476 200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	323 800,00	476 200,00
00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	42 318 000	42 318 000,00	6 160 000,00	36 158 000,00
10-001-001-A	60 000 000	42 318 000	42 318 000,00	6 160 000,00	36 158 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	55 000 000	41 250 000	41 250 000,00	17 775 000,00	23 475 000,00
10-001-001-A	55 000 000	41 250 000	41 250 000,00	17 775 000,00	23 475 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 098 000,00	652 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 098 000,00	652 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	44 200 000	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	44 200 000	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 727 000	15 727 000	15 727 000,00	0,00	15 727 000,00
10-001-001-A	10 727 000	15 727 000	15 727 000,00	0,00	15 727 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	43 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 350,00	267 650,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 350,00	267 650,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	8 527 200,00	8 097 100,00	430 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	8 527 200,00	8 097 100,00	430 100,00
6262 Redevances téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6682 Autres charges financières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	257 992 000	257 992 000	271 907 294,00	132 597 080,00	139 310 214,00
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-3-280-10101 PP AMBATOMAINTY	36 163 000	36 163 000	36 163 000,00	25 260 524,00	10 902 476,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 163 000	36 163 000	36 163 000,00	25 260 524,00	10 902 476,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 163 000	36 163 000	36 163 000,00	25 260 524,00	10 902 476,00
6111 Fournitures et articles de bureau	313 000	313 000	313 000,00	230 600,00	82 400,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	230 600,00	82 400,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 430 000,00	10 470 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 430 000,00	10 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 924,00	76,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 924,00	76,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-21-3-281-10101 PP AMBOHIMANARINA	23 803 000	23 803 000	23 803 000,00	16 323 000,00	7 480 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 803 000	23 803 000	23 803 000,00	16 323 000,00	7 480 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 803 000	23 803 000	23 803 000,00	16 323 000,00	7 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 720 000,00	6 180 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 720 000,00	6 180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	103 000	103 000	103 000,00	103 000,00	0,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	103 000,00	0,00
00-21-3-282-10101 PP ANKADIFOTSY	25 830 000	25 830 000	39 068 390,00	6 744 103,00	32 324 287,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 830 000	25 830 000	39 068 390,00	6 744 103,00	32 324 287,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 830 000	25 830 000	39 068 390,00	6 744 103,00	32 324 287,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	493 500,00	6 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	288 600,00	11 400,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	288 600,00	11 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
6250 Eau et electricite	2 555 000	2 555 000	15 793 390,00	5 387 003,00	10 406 387,00
10-001-001-A	2 555 000	2 555 000	15 793 390,00	5 387 003,00	10 406 387,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
00-21-3-283-10101 PP ANOSIPATRANA	24 388 000	24 388 000	24 388 000,00	17 688 531,00	6 699 469,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 388 000	24 388 000	24 388 000,00	17 688 531,00	6 699 469,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 388 000	24 388 000	24 388 000,00	17 688 531,00	6 699 469,00
6111 Fournitures et articles de bureau	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	288 600,00	61 400,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	288 600,00	61 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 750 000,00	6 150 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 750 000,00	6 150 000,00
6250 Eau et electricite	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 931,00	69,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 931,00	69,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
00-21-3-284-10101 PP BESARETY	49 407 000	49 407 000	49 617 853,00	24 672 025,00	24 945 828,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 407 000	46 407 000	46 617 853,00	24 672 025,00	21 945 828,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 407 000	46 407 000	46 617 853,00	24 672 025,00	21 945 828,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	320 950,00	1 186 050,00
10-001-001-A	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	320 950,00	1 186 050,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	7 305 000,00	14 595 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	7 305 000,00	14 595 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 210 853,00	1 946 075,00	264 778,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 210 853,00	1 946 075,00	264 778,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6264 Internet	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	17 300 000	17 300 000	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A	17 300 000	17 300 000	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-21-3-285-10101 PP.FARAVOHITRA	24 288 000	24 288 000	24 288 000,00	1 587 951,00	22 700 049,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 288 000	24 288 000	24 288 000,00	1 587 951,00	22 700 049,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 288 000	24 288 000	24 288 000,00	1 587 951,00	22 700 049,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 951,00	49,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 951,00	49,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
00-21-3-286-10101 PP.ISOTRY	25 148 000	25 148 000	25 148 000,00	18 377 561,00	6 770 439,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 148 000	25 148 000	25 148 000,00	18 377 561,00	6 770 439,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 148 000	25 148 000	25 148 000,00	18 377 561,00	6 770 439,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	350 800,00	149 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	350 800,00	149 200,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	288 600,00	211 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	288 600,00	211 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 600 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 600 000,00	6 300 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 590 161,00	109 839,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 590 161,00	109 839,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
00-21-3-287-10101 PP.MAHAMASINA	24 237 000	24 237 000	24 703 051,00	10 566 931,00	14 136 120,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 237 000	24 237 000	24 703 051,00	10 566 931,00	14 136 120,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 237 000	24 237 000	24 703 051,00	10 566 931,00	14 136 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 180 000,00	12 720 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 180 000,00	12 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 766 051,00	1 299 931,00	466 120,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 766 051,00	1 299 931,00	466 120,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
00-21-3-288-10101 PP.MAHAZOARIVO	24 728 000	24 728 000	24 728 000,00	11 376 454,00	13 351 546,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 728 000	24 728 000	24 728 000,00	11 376 454,00	13 351 546,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 728 000	24 728 000	24 728 000,00	11 376 454,00	13 351 546,00
6111 Fournitures et articles de bureau	650 000	650 000	650 000,00	188 500,00	461 500,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	188 500,00	461 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
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	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 360 000,00	12 540 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 360 000,00	12 540 000,00
6250 Eau et électricité	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 954,00	46,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 954,00	46,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	43 750 000	42 501 000	42 501 000,00	32 242 000,00	10 259 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR	43 750 000	42 501 000	42 501 000,00	32 242 000,00	10 259 000,00
ET DE LA DETTE PUBLIQUE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 750 000	42 501 000	42 501 000,00	32 242 000,00	10 259 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 750 000	42 501 000	42 501 000,00	32 242 000,00	10 259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	563 000	563 000,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	750 000	563 000	563 000,00	0,00	563 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 250 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	1 250 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 056 000 000	919 910 000	919 910 000,00	470 691 792,30	449 218 207,70
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES	316 000 000	276 000 000	276 000 000,00	98 375 450,10	177 624 549,90
RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	316 000 000	276 000 000	276 000 000,00	98 375 450,10	177 624 549,90
000 RESSOURCES PROPRES	316 000 000	276 000 000	276 000 000,00	98 375 450,10	177 624 549,90
2161 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 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
2164 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
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 880,00	405 120,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 880,00	405 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6188 Autres achats divers	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 657 562,42	3 342 437,58
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 657 562,42	3 342 437,58
6214 Entretien de materiels techniques	800 000	800 000	800 000,00	675 000,00	125 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	675 000,00	125 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 298 700,00	201 300,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 298 700,00	201 300,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	145 000 000	140 000 000	140 000 000,00	37 415 207,88	102 584 792,12
10-001-001-A	145 000 000	140 000 000	140 000 000,00	37 415 207,88	102 584 792,12
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 882 000,00	8 118 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 882 000,00	8 118 000,00
6261 Frais postaux	21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 953 100,00	2 046 900,00
10-001-001-A	21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 953 100,00	2 046 900,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 999,80	0,20
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 999,80	0,20
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
000 RESSOURCES PROPRES	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
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
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	687 000,00	313 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	687 000,00	313 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	550 000	550 000	550 000,00	549 100,00	900,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 100,00	900,00
6127 Fournitures sportives	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 192 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 192 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 250 000	10 000 000	10 000 000,00	4 632 744,00	5 367 256,00
10-001-001-A	11 250 000	10 000 000	10 000 000,00	4 632 744,00	5 367 256,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	122 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 098 648,00	62 901 352,00
10-001-001-A	122 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 098 648,00	62 901 352,00
6233 Location de matériels de transport	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	2 200 000,00	18 800 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	2 200 000,00	18 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 618 000,00	3 382 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 618 000,00	3 382 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	260 640 000	250 000 000	250 000 000,00	154 240 299,20	95 759 700,80
10-001-001-A	260 640 000	250 000 000	250 000 000,00	154 240 299,20	95 759 700,80
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 495 167,00	2 504 833,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 495 167,00	2 504 833,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	85 200 000	80 000 000	80 000 000,00	56 103 384,00	23 896 616,00
10-001-001-A	85 200 000	80 000 000	80 000 000,00	56 103 384,00	23 896 616,00
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
00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	71 055 090 000	71 024 693 000	71 024 693 000,00	62 918 697 311,84	8 105 995 688,16
00-21-R-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION DE REGULARISATION	70 896 000 000	70 896 000 000	70 896 000 000,00	62 808 522 311,84	8 087 477 688,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 896 000 000	70 896 000 000	70 896 000 000,00	62 808 522 311,84	8 087 477 688,16
000 RESSOURCES PROPRES	70 896 000 000	70 896 000 000	70 896 000 000,00	62 808 522 311,84	8 087 477 688,16
6285 Services bancaires et assimilés	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 998 394,77	1 605,23
10-001-001-A	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 998 394,77	1 605,23
6660 Perte de changes	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	61 912 523 917,07	8 087 476 082,93
10-001-001-A	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	61 912 523 917,07	8 087 476 082,93
00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES	159 090 000	128 693 000	128 693 000,00	110 175 000,00	18 518 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	159 090 000	128 693 000	128 693 000,00	110 175 000,00	18 518 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	159 090 000	128 693 000	128 693 000,00	110 175 000,00	18 518 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 190 000	6 143 000	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
10-001-001-A	8 190 000	6 143 000	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00
6234 Transport administratif	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	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
6660 Perte de changes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6682 Autres charges financières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	137 771 000	59 354 000	60 002 600,00	39 477 908,02	20 524 691,98
00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'AGRICULTURE	46 920 000	20 065 000	20 065 000,00	9 272 499,08	10 792 500,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 920 000	20 065 000	20 065 000,00	9 272 499,08	10 792 500,92
000 RESSOURCES PROPRES	46 920 000	20 065 000	20 065 000,00	9 272 499,08	10 792 500,92
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	671 825,00	1 328 175,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	671 825,00	1 328 175,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	520 000	390 000	390 000,00	350 674,08	39 325,92
10-001-001-A	520 000	390 000	390 000,00	350 674,08	39 325,92
00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA SANTÉ	43 581 000	18 586 000	19 234 600,00	17 257 087,05	1 977 512,95
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 581 000	18 586 000	19 234 600,00	17 257 087,05	1 977 512,95
000 RESSOURCES PROPRES	43 581 000	18 586 000	19 234 600,00	17 257 087,05	1 977 512,95
6061 Cotisations à la CNAPS	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	1 000 000	833 000	833 000,00	832 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	832 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	943 200,00	306 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	943 200,00	306 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	375 000	375 000,00	374 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	374 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000	6 911 000	6 911 000,00	6 911 000,00	0,00
10-001-001-A	8 131 000	6 911 000	6 911 000,00	6 911 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	3 036 676,00	1 130 324,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	3 036 676,00	1 130 324,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 600 000	700 000	700 000,00	192 000,00	508 000,00
10-001-001-A	22 600 000	700 000	700 000,00	192 000,00	508 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	1 248 600,00	1 248 600,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	1 248 600,00	1 248 600,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	750 000	625 000	625 000,00	593 311,05	31 688,95
10-001-001-A	750 000	625 000	625 000,00	593 311,05	31 688,95
00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT	47 270 000	20 703 000	20 703 000,00	12 948 321,89	7 754 678,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 270 000	20 703 000	20 703 000,00	12 948 321,89	7 754 678,11
000 RESSOURCES PROPRES	47 270 000	20 703 000	20 703 000,00	12 948 321,89	7 754 678,11
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 434 200,00	815 800,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 434 200,00	815 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	997 800,00	502 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	997 800,00	502 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	375 000	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	0,00	375 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 800 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	22 800 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 370 000	1 028 000	1 028 000,00	1 016 321,89	11 678,11
10-001-001-A	1 370 000	1 028 000	1 028 000,00	1 016 321,89	11 678,11
00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 000 000	44 985 000	44 985 000,00	31 078 034,80	13 906 965,20
00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO	49 000 000	44 985 000	44 985 000,00	31 078 034,80	13 906 965,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 000 000	44 985 000	44 985 000,00	31 078 034,80	13 906 965,20
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	44 985 000	44 985 000,00	31 078 034,80	13 906 965,20
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 707 653,00	792 347,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 707 653,00	792 347,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	323 781,80	176 218,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	323 781,80	176 218,20
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 811 600,00	438 400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 811 600,00	438 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	4 335 000	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	4 335 000	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	99 145 000	65 729 000	65 729 000,00	38 388 333,34	27 340 666,66
00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR	0	56 172 000	56 172 000,00	28 833 173,34	27 338 826,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	56 172 000	56 172 000,00	28 833 173,34	27 338 826,66
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 172 000	56 172 000,00	28 833 173,34	27 338 826,66
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	9 618 000	9 618 000,00	0,00	9 618 000,00
10-001-001-A	0	9 618 000	9 618 000,00	0,00	9 618 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6117 Habillement	0	450 000	450 000,00	448 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	450 000	450 000,00	448 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 910 000	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 910 000	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	0	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	6 000 000,00	3 686 200,00	2 313 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 686 200,00	2 313 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 260 000	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0	1 260 000	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 281 000	6 281 000,00	5 174 503,00	1 106 497,00
10-001-001-A	0	6 281 000	6 281 000,00	5 174 503,00	1 106 497,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	3 993 000	3 993 000,00	1 012 608,00	2 980 392,00
10-001-001-A	0	3 993 000	3 993 000,00	1 012 608,00	2 980 392,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 125 000	1 125 000,00	1 123 001,34	1 998,66
10-001-001-A	0	1 125 000	1 125 000,00	1 123 001,34	1 998,66
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	0	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	2 646 000	2 646 000,00	2 478 361,00	167 639,00
10-001-001-A	0	2 646 000	2 646 000,00	2 478 361,00	167 639,00
<u>00-21-0-229-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE DES FONDS DE CONTRE -</u> <u>VALEUR</u>	<u>99 145 000</u>	<u>9 557 000</u>	<u>9 557 000,00</u>	<u>9 555 160,00</u>	<u>1 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 145 000</u>	<u>9 557 000</u>	<u>9 557 000,00</u>	<u>9 555 160,00</u>	<u>1 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 145 000	9 557 000	9 557 000,00	9 555 160,00	1 840,00
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	15 000 000	2 882 000	2 882 000,00	2 881 200,00	800,00
10-001-001-A	15 000 000	2 882 000	2 882 000,00	2 881 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6117 Habillement	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 300 000	3 195 000	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
10-001-001-A	21 300 000	3 195 000	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels 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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	23 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 933,00	67,00
10-001-001-A	7 500 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 933,00	67,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	4 500 000	507 000	507 000,00	506 064,00	936,00
10-001-001-A	4 500 000	507 000	507 000,00	506 064,00	936,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 185 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 185 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	4 400 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 963,00	37,00
10-001-001-A	4 400 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 963,00	37,00
<u>00-22Y-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 950 000</u>	<u>359 782 000</u>	<u>359 782 000,00</u>	<u>128 425 252,35</u>	<u>231 356 747,65</u>
<u>00-21-0-221-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE</u> <u>ET FINANCIERE</u>	<u>92 950 000</u>	<u>359 782 000</u>	<u>359 782 000,00</u>	<u>128 425 252,35</u>	<u>231 356 747,65</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 950 000</u>	<u>359 782 000</u>	<u>359 782 000,00</u>	<u>128 425 252,35</u>	<u>231 356 747,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 950 000	359 782 000	359 782 000,00	128 425 252,35	231 356 747,65
2012 Animation et encadrement	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	7 000 000	9 000 000	16 687 120,00	0,00	16 687 120,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	16 687 120,00	0,00	16 687 120,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	12 000 000	19 413 240,00	0,00	19 413 240,00
10-001-001-A	8 000 000	12 000 000	19 413 240,00	0,00	19 413 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	25 920 000	25 920 000,00	25 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	25 920 000	25 920 000,00	25 920 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 619 180,00	1 880 820,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 619 180,00	1 880 820,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	233 986,00	2 766 014,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	233 986,00	2 766 014,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	56 500 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	56 500 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	89 080 000	49 000 000,00	3 572 100,00	45 427 900,00
10-001-001-A	10 000 000	89 080 000	49 000 000,00	3 572 100,00	45 427 900,00
6233 Location de matériels de transport	0	33 600 000	33 600 000,00	0,00	33 600 000,00
10-001-001-A	0	33 600 000	33 600 000,00	0,00	33 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	70 392 000	39 231 640,00	0,00	39 231 640,00
10-001-001-A	3 000 000	70 392 000	39 231 640,00	0,00	39 231 640,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000	9 130 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	9 130 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
6264 Internet	0	15 360 000	84 000 000,00	83 949 986,35	50 013,65
10-001-001-A	0	15 360 000	84 000 000,00	83 949 986,35	50 013,65
6283 Prestations de service	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	61 515 942 000	61 946 651 000	59 292 050 000,00	59 251 635 888,80	40 414 111,20
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	61 515 942 000	61 946 651 000	59 292 050 000,00	59 251 635 888,80	40 414 111,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	61 515 942 000	61 946 651 000	59 292 050 000,00	59 251 635 888,80	40 414 111,20
000 RESSOURCES PROPRES	61 515 942 000	61 946 651 000	59 292 050 000,00	59 251 635 888,80	40 414 111,20
6011 Personnel permanent	59 183 470 000	59 030 137 000	58 036 890 000,00	57 996 479 024,60	40 410 975,40
10-001-001-A	59 183 470 000	59 030 137 000	58 036 890 000,00	57 996 479 024,60	40 410 975,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 533 005 000	1 672 455 000	751 160 000,00	751 158 393,60	1 606,40
10-001-001-A	1 533 005 000	1 672 455 000	751 160 000,00	751 158 393,60	1 606,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	799 467 000	1 244 059 000	504 000 000,00	503 998 470,60	1 529,40
10-001-001-A	799 467 000	1 244 059 000	504 000 000,00	503 998 470,60	1 529,40
00-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 412 573 000	5 598 561 000	5 598 561 000,00	3 717 020 658,02	1 881 540 341,98
00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - D G T	6 412 573 000	5 598 561 000	5 598 561 000,00	3 717 020 658,02	1 881 540 341,98
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 297 952 000	3 094 942 000	3 094 942 000,00	2 289 974 436,14	804 967 563,86
000 RESSOURCES PROPRES	3 297 952 000	3 094 942 000	3 094 942 000,00	2 289 974 436,14	804 967 563,86
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
6012 Personnel non permanent	2 073 042 000	2 058 042 000	2 058 042 000,00	1 563 525 538,40	494 516 461,60
10-001-001-A	2 073 042 000	2 058 042 000	2 058 042 000,00	1 563 525 538,40	494 516 461,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	15 000 000	15 000 000,00	9 920 264,60	5 079 735,40
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	9 920 264,60	5 079 735,40
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 500 000,00	25 500 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 500 000,00	25 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 890 000	120 000 000	120 000 000,00	23 721 240,00	96 278 760,00
10-001-001-A	140 890 000	120 000 000	120 000 000,00	23 721 240,00	96 278 760,00
6113 Consomptibles informatiques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	176 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	176 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 900 000	12 900 000	12 900 000,00	600 000,00	12 300 000,00
10-001-001-A	14 900 000	12 900 000	12 900 000,00	600 000,00	12 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 660 946,64	4 339 053,36
10-001-001-A	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 660 946,64	4 339 053,36
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 998 000,00	2 002 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 998 000,00	2 002 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 983 000,00	17 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 586 681,60	413 318,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 586 681,60	413 318,40
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	15 556 300,00	24 443 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	15 556 300,00	24 443 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	108 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 707 400,00	49 292 600,00
10-001-001-A	108 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 707 400,00	49 292 600,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 337 602,40	5 662 397,60
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 337 602,40	5 662 397,60
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 684 500,00	8 315 500,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 684 500,00	8 315 500,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 479 335,50	6 520 664,50
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 479 335,50	6 520 664,50
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 297 112,00	11 702 888,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 297 112,00	11 702 888,00
6261 Frais postaux	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 114 400,00	1 885 600,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 114 400,00	1 885 600,00
6262 Redevances téléphoniques	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	83 302 115,00	2 697 885,00
10-001-001-A	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	83 302 115,00	2 697 885,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	53 120 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 120 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6411 I.R.S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 114 621 000	2 503 619 000	2 503 619 000,00	1 427 046 221,88	1 076 572 778,12
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	3 114 621 000	2 503 619 000	2 503 619 000,00	1 427 046 221,88	1 076 572 778,12
2012 Animation et encadrement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2052 Brevets, licences, marques	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	28 021 694,60	9 478 305,40
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	28 021 694,60	9 478 305,40
2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2161 Matériels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 896 000,00	4 104 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 896 000,00	4 104 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 200 000	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 200 000	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	16 600 000	15 600 000	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	16 600 000	15 600 000	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2311 Formation	413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	323 200 000,00	89 800 000,00
10-001-001-A	413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	323 200 000,00	89 800 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	130 000 000	90 000 000	69 000 000,00	34 920 000,00	34 080 000,00
10-001-001-A	130 000 000	90 000 000	69 000 000,00	34 920 000,00	34 080 000,00
2431 Batiments administratifs	1 302 643 000	931 019 000	952 019 000,00	738 008 527,28	214 010 472,72
10-001-001-A	1 302 643 000	931 019 000	952 019 000,00	738 008 527,28	214 010 472,72
2453 Réseau téléphonique	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461 Matériels techniques	156 500 000	100 102 000	100 102 000,00	0,00	100 102 000,00
10-001-001-A	156 500 000	100 102 000	100 102 000,00	0,00	100 102 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	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	387 990 000	284 900 000	284 900 000,00	0,00	284 900 000,00
10-001-001-A	387 990 000	284 900 000	284 900 000,00	0,00	284 900 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	256 588 000	237 498 000	237 498 000,00	0,00	237 498 000,00
10-001-001-A	256 588 000	237 498 000	237 498 000,00	0,00	237 498 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	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
00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	64 470 000	58 928 000	61 758 456,00	23 672 436,80	38 086 019,20
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA	64 470 000	58 928 000	61 758 456,00	23 672 436,80	38 086 019,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 470 000	58 928 000	61 758 456,00	23 672 436,80	38 086 019,20
000 RESSOURCES PROPRES	64 470 000	58 928 000	61 758 456,00	23 672 436,80	38 086 019,20
6012 Personnel non permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 417 971,00	1 582 029,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 417 971,00	1 582 029,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	654 066,80	345 933,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	654 066,80	345 933,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 570 000	2 678 000	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00
10-001-001-A	3 570 000	2 678 000	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	7 886 000,00	14 514 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	7 886 000,00	14 514 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	5 330 456,00	2 490 399,00	2 840 057,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	5 330 456,00	2 490 399,00	2 840 057,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	624 000,00	626 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	624 000,00	626 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 924 000	31 912 000	31 938 575,00	18 647 824,00	13 290 751,00
00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY	31 924 000	31 912 000	31 938 575,00	18 647 824,00	13 290 751,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 924 000	31 912 000	31 938 575,00	18 647 824,00	13 290 751,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 924 000	31 912 000	31 938 575,00	18 647 824,00	13 290 751,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
6113 Consomptibles informatiques	570 000	570 000	570 000,00	552 000,00	18 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	552 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	17 118 000,00	9 782 000,00
10-001-001-A	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	17 118 000,00	9 782 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 026 575,00	388 624,00	637 951,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 026 575,00	388 624,00	637 951,00
6261 Frais postaux	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	80 375 000	80 363 000	80 470 382,00	52 413 348,00	28 057 034,00
00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY	80 375 000	80 363 000	80 470 382,00	52 413 348,00	28 057 034,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 375 000	80 363 000	80 470 382,00	52 413 348,00	28 057 034,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 375 000	80 363 000	80 470 382,00	52 413 348,00	28 057 034,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 473 960,00	1 040,00
10-001-001-A	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 473 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6233 Location de materiels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 755 000,00	1 445 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 755 000,00	1 445 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	9 740 000,00	16 160 000,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	9 740 000,00	16 160 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 607 382,00	873 388,00	1 733 994,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 607 382,00	873 388,00	1 733 994,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	97 640 000	93 301 000	104 740 395,00	63 767 400,00	40 972 995,00
00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA	97 640 000	93 301 000	104 740 395,00	63 767 400,00	40 972 995,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 640 000	93 301 000	104 740 395,00	63 767 400,00	40 972 995,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 640 000	93 301 000	104 740 395,00	63 767 400,00	40 972 995,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 340 000	4 450 000	4 450 000,00	4 448 520,00	1 480,00
10-001-001-A	5 340 000	4 450 000	4 450 000,00	4 448 520,00	1 480,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	1 998 240,00	84 760,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	1 998 240,00	84 760,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 570 000,00	97 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 570 000,00	97 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 000,00	10 000,00
6233 Location de materiels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 800 000	48 800 000	48 800 000,00	19 118 000,00	29 682 000,00
10-001-001-A	48 800 000	48 800 000	48 800 000,00	19 118 000,00	29 682 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	19 951 875,00	13 486 210,00	6 465 665,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	19 951 875,00	13 486 210,00	6 465 665,00
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	10 987 520,00	6 370 200,00	4 617 320,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	10 987 520,00	6 370 200,00	4 617 320,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 391 830,00	9 170,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 391 830,00	9 170,00
<u>00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
<u>00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 456 000	30 444 000	30 444 000,00	26 387 000,00	4 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	21 697 000,00	1 403 000,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	21 697 000,00	1 403 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
<u>00-21-3-146-11310 PP BETAFO</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 817 000	26 805 000	26 805 000,00	12 318 473,00	14 486 527,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6233 Location de matériels de transport	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 230 000,00	13 170 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 230 000,00	13 170 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	347 273,00	152 727,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	347 273,00	152 727,00
6261 Frais postaux	877 000	877 000	877 000,00	402 000,00	475 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	402 000,00	475 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
<u>00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 160 000	31 148 000	31 513 230,00	11 629 898,00	19 883 332,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	24 680 000	24 680 000	24 680 000,00	9 255 000,00	15 425 000,00
10-001-001-A	24 680 000	24 680 000	24 680 000,00	9 255 000,00	15 425 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 665 230,00	411 270,00	1 253 960,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 665 230,00	411 270,00	1 253 960,00
6261 Frais postaux	480 000	480 000	480 000,00	39 600,00	440 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	39 600,00	440 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	624 968,00	63 032,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	624 968,00	63 032,00
<u>00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 148 000</u>	<u>34 136 000</u>	<u>34 526 899,00</u>	<u>32 795 890,00</u>	<u>1 731 009,00</u>
<u>00-21-3-126-11503 PP.FENOARIVOBÉ</u>	<u>34 148 000</u>	<u>34 136 000</u>	<u>34 526 899,00</u>	<u>32 795 890,00</u>	<u>1 731 009,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 148 000	34 136 000	34 526 899,00	32 795 890,00	1 731 009,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 148 000	34 136 000	34 526 899,00	32 795 890,00	1 731 009,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 300 000	24 300 000	22 768 000,00	22 114 000,00	654 000,00
10-001-001-A	24 300 000	24 300 000	22 768 000,00	22 114 000,00	654 000,00
6250 Eau et électricité	1 468 000	1 468 000	3 390 899,00	3 000 000,00	390 899,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	3 390 899,00	3 000 000,00	390 899,00
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	682 350,00	5 650,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	682 350,00	5 650,00
<u>00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 875 000</u>	<u>88 232 000</u>	<u>88 381 508,00</u>	<u>63 356 983,00</u>	<u>25 024 525,00</u>
<u>00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO</u>	<u>92 875 000</u>	<u>88 232 000</u>	<u>88 381 508,00</u>	<u>63 356 983,00</u>	<u>25 024 525,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 875 000	88 232 000	88 381 508,00	63 356 983,00	25 024 525,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 875 000	88 232 000	88 381 508,00	63 356 983,00	25 024 525,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 200,00	800,00
10-001-001-A	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 080 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 080 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	699 100,00	50 900,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	699 100,00	50 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 075 000,00	92 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 075 000,00	92 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	25 577 000,00	21 223 000,00
10-001-001-A	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	25 577 000,00	21 223 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 149 508,00	5 996 783,00	152 725,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 149 508,00	5 996 783,00	152 725,00
6261 Frais postaux	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 441 900,00	58 100,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 441 900,00	58 100,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	575 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	2 757 200,00	2 643 800,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	2 757 200,00	2 643 800,00
<u>00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
<u>00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 274 000	28 262 000	28 365 184,00	25 435 617,00	2 929 567,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	21 870 000,00	1 030 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	21 870 000,00	1 030 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 103 184,00	305 617,00	797 567,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 103 184,00	305 617,00	797 567,00
6261 Frais postaux	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
<u>00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 512 000	117 201 000	117 201 000,00	93 572 037,06	23 628 962,94
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 299 160,00	200 840,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 299 160,00	200 840,00
6061 Cotisations à la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	394 260,00	105 740,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	394 260,00	105 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	225 000	225 000,00	218 520,00	6 480,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	218 520,00	6 480,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 600 000	10 710 000	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	10 710 000	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 170,00	6 830,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 170,00	6 830,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 870 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 870 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 200 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 400 000	53 400 000	49 400 000,00	32 598 000,00	16 802 000,00
10-001-001-A	53 400 000	53 400 000	49 400 000,00	32 598 000,00	16 802 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 004 100,00	495 900,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 004 100,00	495 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 904 000	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 904 000	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	9 000	9 000,00	3 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 000	9 000	9 000,00	3 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 928 000	3 928 000,00	3 927 827,06	172,94
10-001-001-A	4 000 000	3 928 000	3 928 000,00	3 927 827,06	172,94
00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	163 520 000	147 683 000	149 892 179,00	115 915 176,00	33 977 003,00
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA	163 520 000	147 683 000	149 892 179,00	115 915 176,00	33 977 003,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	163 520 000	147 683 000	149 892 179,00	115 915 176,00	33 977 003,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 520 000	147 683 000	149 892 179,00	115 915 176,00	33 977 003,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 620 000	9 683 000	9 683 000,00	9 683 000,00	0,00
10-001-001-A	11 620 000	9 683 000	9 683 000,00	9 683 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	7 917 000	7 917 000,00	7 915 700,00	1 300,00
10-001-001-A	9 500 000	7 917 000	7 917 000,00	7 915 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	749 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6183 Emballages	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 203 400,00	46 600,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 203 400,00	46 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 500,00	18 500,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 500,00	18 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	54 800 000	54 800 000	54 800 000,00	24 050 000,00	30 750 000,00
10-001-001-A	54 800 000	54 800 000	54 800 000,00	24 050 000,00	30 750 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	6 209 179,00	5 992 146,00	217 033,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 209 179,00	5 992 146,00	217 033,00
6261 Frais postaux	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 473 580,00	2 526 420,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 473 580,00	2 526 420,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6268 Autres	100 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	500 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	500 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 670 000	41 658 000	42 867 328,00	41 689 566,00	1 177 762,00
00-21-3-216-20302 PP AMBANJA	29 670 000	41 658 000	42 867 328,00	41 689 566,00	1 177 762,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 670 000	41 658 000	42 867 328,00	41 689 566,00	1 177 762,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 670 000	41 658 000	42 867 328,00	41 689 566,00	1 177 762,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 738,00	27 262,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 738,00	27 262,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	1 479 328,00	1 042 828,00	436 500,00
10-001-001-A	270 000	270 000	1 479 328,00	1 042 828,00	436 500,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 390 000	34 378 000	34 726 200,00	19 920 000,00	14 806 200,00
00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE	30 390 000	34 378 000	34 726 200,00	19 920 000,00	14 806 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 390 000	34 378 000	34 726 200,00	19 920 000,00	14 806 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 390 000	34 378 000	34 726 200,00	19 920 000,00	14 806 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	240 000,00	460 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	240 000,00	460 000,00
6233 Location de matériels de transport	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	15 090 000,00	7 210 000,00
10-001-001-A	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	15 090 000,00	7 210 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	348 200,00	0,00	348 200,00
10-001-001-A	0	0	348 200,00	0,00	348 200,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
00-220-Y-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 380 000	28 361 000	30 735 923,00	22 788 873,00	7 947 050,00
00-21-3-226-20504 PP ANDAPA	28 380 000	28 361 000	30 735 923,00	22 788 873,00	7 947 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 380 000	28 361 000	30 735 923,00	22 788 873,00	7 947 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 380 000	28 361 000	30 735 923,00	22 788 873,00	7 947 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	350 000	350 000,00	339 000,00	11 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	339 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	130 000	130 000	130 000,00	129 000,00	1 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	15 120 000,00	7 280 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	15 120 000,00	7 280 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	4 874 923,00	4 600 473,00	274 450,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	4 874 923,00	4 600 473,00	274 450,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	691 400,00	308 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	691 400,00	308 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	981 000	981 000,00	909 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 000 000	981 000	981 000,00	909 000,00	72 000,00
00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	62 400 000	58 680 000	72 117 616,00	55 968 711,00	16 148 905,00
00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA	62 400 000	58 680 000	72 117 616,00	55 968 711,00	16 148 905,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 400 000	58 680 000	72 117 616,00	55 968 711,00	16 148 905,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 400 000	58 680 000	72 117 616,00	55 968 711,00	16 148 905,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	833 000	833 000,00	828 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	828 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	833 000	833 000,00	824 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	824 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 770 300,00	1 229 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 770 300,00	1 229 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	11 080 000,00	12 820 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	11 080 000,00	12 820 000,00
6250 Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	8 139 816,00	7 538 061,00	601 755,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	8 139 816,00	7 538 061,00	601 755,00
6261 Frais postaux	5 500 000	5 500 000	17 297 800,00	15 814 750,00	1 483 050,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	17 297 800,00	15 814 750,00	1 483 050,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 696 900,00	100,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 696 900,00	100,00
<u>00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 900 000</u>	<u>73 989 000</u>	<u>74 259 000,00</u>	<u>73 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE</u>	<u>79 900 000</u>	<u>73 989 000</u>	<u>74 259 000,00</u>	<u>73 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 900 000</u>	<u>72 989 000</u>	<u>73 259 000,00</u>	<u>72 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 900 000	72 989 000	73 259 000,00	72 370 635,00	888 365,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 100,00	900,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 418 000,00	482 000,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 418 000,00	482 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 602 395,00	397 605,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 602 395,00	397 605,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 270 000,00	8 263 840,00	6 160,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 270 000,00	8 263 840,00	6 160,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	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	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>165 718 000</u>	<u>158 422 000</u>	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA</u>	<u>165 718 000</u>	<u>158 422 000</u>	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>165 718 000</u>	<u>158 422 000</u>	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	165 718 000	158 422 000	185 273 617,00	133 018 060,40	52 255 556,60
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 175 273,20	324 726,80
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 175 273,20	324 726,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	465 214,20	34 785,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	465 214,20	34 785,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 649 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 649 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6117 Habillement	150 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 160 000,00	7 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 326 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 326 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 877 800,00	3 622 200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 877 800,00	3 622 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	20 528 000,00	30 772 000,00
10-001-001-A	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	20 528 000,00	30 772 000,00
6250 Eau et electricite	18 744 000	18 744 000	21 622 322,00	6 404 578,00	15 217 744,00
10-001-001-A	18 744 000	18 744 000	21 622 322,00	6 404 578,00	15 217 744,00
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	30 973 295,00	28 781 195,00	2 192 100,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	30 973 295,00	28 781 195,00	2 192 100,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 955 000,00	36 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 955 000,00	36 000,00
<u>00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 265 000</u>	<u>39 219 000</u>	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR</u>	<u>39 265 000</u>	<u>39 219 000</u>	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 265 000</u>	<u>39 219 000</u>	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 265 000	39 219 000	39 352 687,00	24 583 230,00	14 769 457,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 700,00	23 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 700,00	23 300,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 800,00	4 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 800,00	4 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	15 160 000,00	8 340 000,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	15 160 000,00	8 340 000,00
6250 Eau et electricite	2 759 000	2 759 000	2 892 687,00	2 753 730,00	138 957,00
10-001-001-A	2 759 000	2 759 000	2 892 687,00	2 753 730,00	138 957,00
6261 Frais postaux	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
<u>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>149 634 000</u>	<u>138 049 000</u>	<u>138 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>45 723 958,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>149 634 000</u>	<u>138 049 000</u>	<u>138 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>45 723 958,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 634 000</u>	<u>133 049 000</u>	<u>133 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>40 723 958,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	144 634 000	133 049 000	133 049 000,00	92 325 042,00	40 723 958,00
6031 Personnel 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	7 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 400,00	600,00
10-001-001-A	7 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 254 100,00	745 900,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 254 100,00	745 900,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	579 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
10-001-001-A	579 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	29 007 000,00	26 793 000,00
10-001-001-A	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	29 007 000,00	26 793 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 631,00	369,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 631,00	369,00
6261 Frais postaux	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 434 200,00	7 565 800,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 434 200,00	7 565 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6268 Autres	125 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	125 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	8 627 711,00	3 746 289,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	8 627 711,00	3 746 289,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 308 000	39 296 000	42 642 490,00	42 642 490,00	0,00
00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO	39 308 000	39 296 000	42 642 490,00	42 642 490,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 308 000	39 296 000	42 642 490,00	42 642 490,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 308 000	39 296 000	42 642 490,00	42 642 490,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	28 900 000	28 900 000	28 900 000,00	28 900 000,00	0,00
10-001-001-A	28 900 000	28 900 000	28 900 000,00	28 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	6 346 490,00	6 346 490,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	6 346 490,00	6 346 490,00	0,00
6261 Frais postaux	708 000	708 000	708 000,00	708 000,00	0,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	708 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 710 000</u>	<u>41 698 000</u>	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
<u>00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>41 710 000</u>	<u>41 698 000</u>	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 710 000</u>	<u>41 698 000</u>	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 710 000	41 698 000	44 910 982,00	39 936 101,00	4 974 881,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	580 000,00	120 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	580 000,00	120 000,00
6233 Location de materiels de transport	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 010 000,00	390 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 010 000,00	390 000,00
6250 Eau et electricite	2 710 000	2 710 000	3 220 282,00	992 501,00	2 227 781,00
10-001-001-A	2 710 000	2 710 000	3 220 282,00	992 501,00	2 227 781,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	4 202 700,00	2 258 600,00	1 944 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 202 700,00	2 258 600,00	1 944 100,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 523 000</u>	<u>31 511 000</u>	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
<u>00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>31 523 000</u>	<u>31 511 000</u>	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 523 000</u>	<u>31 511 000</u>	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 523 000	31 511 000	32 418 356,00	31 968 356,00	450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	2 107 356,00	2 107 356,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	2 107 356,00	2 107 356,00	0,00
6261 Frais postaux	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>117 594 000</u>	<u>112 976 000</u>	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
<u>00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA</u>	<u>117 594 000</u>	<u>112 976 000</u>	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 594 000</u>	<u>112 976 000</u>	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 594 000	112 976 000	121 709 461,00	97 283 121,00	24 426 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 164 000,00	86 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 164 000,00	86 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	450 000	450 000,00	449 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	450 000	450 000,00	449 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 995 000	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 995 000	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 990 000	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 990 000	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	49 944 000	49 944 000	49 944 000,00	37 674 000,00	12 270 000,00
10-001-001-A	49 944 000	49 944 000	49 944 000,00	37 674 000,00	12 270 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 759 601,00	9 590 260,00	9 169 341,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 759 601,00	9 590 260,00	9 169 341,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	12 973 860,00	10 089 260,00	2 884 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	12 973 860,00	10 089 260,00	2 884 600,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 597 000	5 597 000,00	5 589 601,00	7 399,00
10-001-001-A	6 000 000	5 597 000	5 597 000,00	5 589 601,00	7 399,00
<u>00-220-Y-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-30703</u> <u>PP BEFOTAKA</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 600 000	43 585 000	45 042 402,00	43 145 000,00	1 897 402,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	1 857 402,00	0,00	1 857 402,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 857 402,00	0,00	1 857 402,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30804</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-336-30804</u> <u>PP FANDRIANA</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 020 000	38 008 000	39 885 940,00	35 732 080,00	4 153 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	220 000,00	380 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	220 000,00	380 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 420 000	25 420 000	25 420 000,00	25 400 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 420 000	25 420 000	25 420 000,00	25 400 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 528 540,00	2 032 300,00	1 496 240,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 528 540,00	2 032 300,00	1 496 240,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	2 349 400,00	384 800,00	1 964 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 349 400,00	384 800,00	1 964 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 980,00	20,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 980,00	20,00
00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	105 070 000	94 619 000	116 589 274,00	92 518 730,00	24 070 544,00
00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSIANANA	105 070 000	94 619 000	116 589 274,00	92 518 730,00	24 070 544,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 070 000	94 619 000	116 589 274,00	92 518 730,00	24 070 544,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 070 000	94 619 000	116 589 274,00	92 518 730,00	24 070 544,00
6031 Personnel 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	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 570 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
10-001-001-A	2 570 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	8 075 000	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	8 075 000	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 979,00	21,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 979,00	21,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 799 751,00	249,00
10-001-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 799 751,00	249,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	24 070 274,00	0,00	24 070 274,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	24 070 274,00	0,00	24 070 274,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 840 000	31 828 000	31 828 000,00	31 821 792,00	6 208,00
00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT	31 840 000	31 828 000	31 828 000,00	31 821 792,00	6 208,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 840 000	31 828 000	31 828 000,00	31 821 792,00	6 208,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 840 000	31 828 000	31 828 000,00	31 821 792,00	6 208,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	400 000,00	393 792,00	6 208,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	393 792,00	6 208,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 145 000</u>	<u>35 133 000</u>	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-346-31102</u> <u>PP IAKORA</u>	<u>35 145 000</u>	<u>35 133 000</u>	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 145 000</u>	<u>35 133 000</u>	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 145 000	35 133 000	35 239 762,00	34 774 223,00	465 539,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	606 762,00	384 223,00	222 539,00
10-001-001-A	500 000	500 000	606 762,00	384 223,00	222 539,00
6261 Frais postaux	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	455 000,00	233 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	455 000,00	233 000,00
<u>00-220-Y-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 285 000</u>	<u>48 273 000</u>	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31208</u> <u>PP IFANADIANA</u>	<u>48 285 000</u>	<u>48 273 000</u>	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 285 000</u>	<u>48 273 000</u>	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 285 000	48 273 000	50 036 000,00	46 671 542,00	3 364 458,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	650 542,00	3 364 458,00
10-001-001-A	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	650 542,00	3 364 458,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	4 763 000,00	4 763 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	4 763 000,00	4 763 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>69 955 000</u>	<u>65 428 000</u>	<u>70 355 505,00</u>	<u>69 491 171,00</u>	<u>864 334,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE	69 955 000	65 428 000	70 355 505,00	69 491 171,00	864 334,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 955 000</u>	<u>65 428 000</u>	<u>70 355 505,00</u>	<u>69 491 171,00</u>	<u>864 334,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 955 000	65 428 000	70 355 505,00	69 491 171,00	864 334,00
6031 Personnel 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	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 100 000	7 735 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	7 735 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 820,00	11 180,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 820,00	11 180,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 655 000	11 655 000	16 582 505,00	15 729 785,00	852 720,00
10-001-001-A	11 655 000	11 655 000	16 582 505,00	15 729 785,00	852 720,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 438 000	3 438 000,00	3 437 566,00	434,00
10-001-001-A	3 500 000	3 438 000	3 438 000,00	3 437 566,00	434,00
00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 680 000	31 668 000	33 082 219,00	32 444 219,00	638 000,00
00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY	31 680 000	31 668 000	33 082 219,00	32 444 219,00	638 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 680 000</u>	<u>31 668 000</u>	<u>33 082 219,00</u>	<u>32 444 219,00</u>	<u>638 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 680 000	31 668 000	33 082 219,00	32 444 219,00	638 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	730 000	730 000	2 144 219,00	2 144 219,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	2 144 219,00	2 144 219,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	350 000,00	338 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	350 000,00	338 000,00
00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 969 000	33 957 000	34 000 713,00	33 660 175,00	340 538,00
00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE	33 969 000	33 957 000	34 000 713,00	33 660 175,00	340 538,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 969 000</u>	<u>33 957 000</u>	<u>34 000 713,00</u>	<u>33 660 175,00</u>	<u>340 538,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 969 000	33 957 000	34 000 713,00	33 660 175,00	340 538,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	569 000	569 000	569 000,00	560 000,00	9 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	560 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	318 000,00	82 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	318 000,00	82 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	29 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	29 299 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	543 713,00	386 975,00	156 738,00
10-001-001-A	500 000	500 000	543 713,00	386 975,00	156 738,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	596 200,00	91 800,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	596 200,00	91 800,00
<u>00-220-Y-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>93 665 000</u>	<u>110 218 000</u>	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-350-31623</u> <u>TRESORERIE GENERALE VATOVAVY</u>	<u>93 665 000</u>	<u>110 218 000</u>	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 665 000</u>	<u>110 218 000</u>	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>93 665 000</u>	<u>110 218 000</u>	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 003 025,12	496 974,88
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 003 025,12	496 974,88
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	270 653,97	229 346,03
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	270 653,97	229 346,03
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 875 000	4 375 000,00	4 374 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	4 375 000,00	4 374 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 125 000	3 625 000,00	3 624 984,00	16,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	3 625 000,00	3 624 984,00	16,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	1 200 000,00	1 199 160,00	840,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 200 000,00	1 199 160,00	840,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 515 000	2 988 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
10-001-001-A	3 515 000	2 988 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 875 000	2 875 000,00	2 874 624,00	376,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	2 875 000,00	2 874 624,00	376,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	45 300 000	45 300 000	37 500 000,00	37 445 000,00	55 000,00
10-001-001-A	45 300 000	45 300 000	37 500 000,00	37 445 000,00	55 000,00
6250 Eau et electricite	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	6 357 361,00	7 142 639,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	6 357 361,00	7 142 639,00
6261 Frais postaux	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 900,00	100,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 900,00	100,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	600 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	19 766 000	19 766 000,00	17 683 811,08	2 082 188,92
10-001-001-A	0	19 766 000	19 766 000,00	17 683 811,08	2 082 188,92
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	38 000	38 000,00	6 000,00	32 000,00
10-001-001-A	50 000	38 000	38 000,00	6 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00
6788 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-Y-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 770 000</u>	<u>63 175 000</u>	<u>74 386 206,00</u>	<u>69 354 426,00</u>	<u>5 031 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-21-4-317-31715</u> <u>TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY</u>	<u>67 770 000</u>	63 175 000	<u>74 386 206,00</u>	<u>69 354 426,00</u>	<u>5 031 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 770 000</u>	63 175 000	<u>74 386 206,00</u>	<u>69 354 426,00</u>	<u>5 031 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 770 000	63 175 000	74 386 206,00	69 354 426,00	5 031 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 564 806,00	3 811 026,00	4 753 780,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 564 806,00	3 811 026,00	4 753 780,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	14 646 400,00	14 646 400,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	14 646 400,00	14 646 400,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6268 Autres	370 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	370 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	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	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31805</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 800 000</u>	58 785 000	<u>59 546 446,00</u>	<u>58 364 850,00</u>	<u>1 181 596,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-31805</u> <u>PP MIDONGY DU SUD</u>	<u>58 800 000</u>	58 785 000	<u>59 546 446,00</u>	<u>58 364 850,00</u>	<u>1 181 596,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 800 000</u>	58 785 000	<u>59 546 446,00</u>	<u>58 364 850,00</u>	<u>1 181 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 800 000	58 785 000	59 546 446,00	58 364 850,00	1 181 596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 480 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	1 161 446,00	0,00	1 161 446,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 161 446,00	0,00	1 161 446,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31907</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31907</u> <u>PP NOSY VARIKA</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 355 000	45 343 000	45 865 456,00	44 798 769,00	1 066 687,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 005 000	2 005 000	2 527 456,00	1 610 769,00	916 687,00
10-001-001-A	2 005 000	2 005 000	2 527 456,00	1 610 769,00	916 687,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6264 Internet	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6268 Autres	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-32024</u> <u>PP VANGAINDRANO</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 225 000	31 213 000	31 213 000,00	30 999 000,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	325 000	325 000	325 000,00	325 000,00	0,00
10-001-001-A	325 000	325 000	325 000,00	325 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	890 000,00	10 000,00
6233 Location de materiels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-32115</u> <u>PP VOHIPENO</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	1 513 874,00	575 126,00
10-001-001-A	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	1 513 874,00	575 126,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-32216</u> <u>PP VONDROZO</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 120 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 336 000	29 336 000	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00
10-001-001-A	29 336 000	29 336 000	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 070 764,00	429 236,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 070 764,00	429 236,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 802 000</u>	<u>42 790 000</u>	<u>43 162 400,00</u>	<u>37 291 779,00</u>	<u>5 870 621,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	402 000	402 000	402 000,00	399 000,00	3 000,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	399 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	630 000,00	270 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	630 000,00	270 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	22 470 000,00	3 930 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	22 470 000,00	3 930 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 895 534,00	704 466,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 895 534,00	704 466,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 572 400,00	895 800,00	676 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 572 400,00	895 800,00	676 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 445,00	555,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 445,00	555,00
00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
000 RESSOURCES PROPRES	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	9 167 000	9 167 000,00	9 166 800,00	200,00
10-001-001-A	11 000 000	9 167 000	9 167 000,00	9 166 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 809 600,00	23 400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 809 600,00	23 400,00
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	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 000,00	29 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	521 000,00	479 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	521 000,00	479 000,00
6234 Transport administratif	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	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	26 804 000,00	26 996 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	26 804 000,00	26 996 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	17 825 748,00	17 753 424,00	72 324,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	17 825 748,00	17 753 424,00	72 324,00
6261 Frais postaux	6 410 000	6 410 000	67 978 592,00	54 965 972,00	13 012 620,00
10-001-001-A	6 410 000	6 410 000	67 978 592,00	54 965 972,00	13 012 620,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	260 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	50 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	50 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	4 768 007,00	7 605 993,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	4 768 007,00	7 605 993,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 289 000</u>	<u>39 277 000</u>	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-40301</u> <u>PP AMBATO BOENI</u>	<u>39 289 000</u>	<u>39 277 000</u>	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 289 000</u>	<u>39 277 000</u>	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>39 289 000</u>	<u>39 277 000</u>	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
10-001-001-A	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 079 000	2 079 000	2 922 294,00	1 668 291,00	1 254 003,00
10-001-001-A	2 079 000	2 079 000	2 922 294,00	1 668 291,00	1 254 003,00
6261 Frais postaux	1 110 000	1 110 000	1 373 300,00	1 251 400,00	121 900,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 373 300,00	1 251 400,00	121 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-40401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 585 000</u>	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-40401</u> <u>PP AMBATOMAINTY</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 585 000</u>	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 585 000</u>	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 585 000</u>	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 300 000	28 300 000	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00
10-001-001-A	28 300 000	28 300 000	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	477 438,00	22 562,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	477 438,00	22 562,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	223 800,00	776 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	223 800,00	776 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
<u>00-220-Y-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 930 000</u>	<u>43 911 000</u>	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40504</u> <u>PP ANALALAVA</u>	<u>43 930 000</u>	<u>43 911 000</u>	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 930 000</u>	<u>43 911 000</u>	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>43 930 000</u>	<u>43 911 000</u>	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
6231 Frais de déplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 560 000	25 560 000	25 560 000,00	18 313 000,00	7 247 000,00
10-001-001-A	25 560 000	25 560 000	25 560 000,00	18 313 000,00	7 247 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 816,00	36 184,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 816,00	36 184,00
6261 Frais postaux	1 120 000	1 120 000	7 025 580,00	5 905 580,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	7 025 580,00	5 905 580,00	1 120 000,00
6262 Redevances telephoniques	800 000	800 000	800 000,00	789 000,48	10 999,52
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 000,48	10 999,52
6263 Redevances telephoniques 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	1 000 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 780 000</u>	<u>44 765 000</u>	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-40601 PP ANTSALOVA</u>	<u>44 780 000</u>	<u>44 765 000</u>	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 780 000</u>	<u>44 765 000</u>	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>44 780 000</u>	<u>44 765 000</u>	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	7 042 459,00	4 899 316,00	2 143 143,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 042 459,00	4 899 316,00	2 143 143,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	1 847 800,00	603 900,00	1 243 900,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 847 800,00	603 900,00	1 243 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
<u>00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>120 625 000</u>	<u>112 808 000</u>	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA</u>	<u>120 625 000</u>	<u>112 808 000</u>	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 625 000</u>	<u>112 808 000</u>	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>120 625 000</u>	<u>112 808 000</u>	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 487 216,00	1 012 784,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 487 216,00	1 012 784,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	294 478,00	205 522,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	294 478,00	205 522,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 998 000	7 998 000,00	7 996 320,00	1 680,00
10-001-001-A	8 000 000	7 998 000	7 998 000,00	7 996 320,00	1 680,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	11 044 000	11 044 000,00	11 044 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 044 000	11 044 000,00	11 044 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 706 000,00	294 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 706 000,00	294 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 900 000	51 900 000	51 900 000,00	35 397 000,00	16 503 000,00
10-001-001-A	51 900 000	51 900 000	51 900 000,00	35 397 000,00	16 503 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 401 614,00	11 843 777,00	557 837,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 401 614,00	11 843 777,00	557 837,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	59 100 730,00	56 810 730,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	59 100 730,00	56 810 730,00	2 290 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	749 800,70	199,30
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 800,70	199,30
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
<u>00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40810 PP BEALANANA</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 370 000	37 358 000	39 034 900,00	37 164 792,00	1 870 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 184 000,00	716 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 184 000,00	716 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 492,00	4 508,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 492,00	4 508,00
6261 Frais postaux	0	0	1 676 900,00	827 300,00	849 600,00
10-001-001-A	0	0	1 676 900,00	827 300,00	849 600,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 400 000	36 388 000	40 500 692,00	29 801 350,20	10 699 341,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 799,20	200,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 799,20	200,80
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	699 894,00	106,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 894,00	106,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	13 668 000,00	9 232 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	13 668 000,00	9 232 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	4 312 832,00	3 705 257,00	607 575,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	4 312 832,00	3 705 257,00	607 575,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	2 599 860,00	2 040 400,00	559 460,00
10-001-001-A	300 000	300 000	2 599 860,00	2 040 400,00	559 460,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 640 000	42 625 000	45 620 429,00	41 026 177,00	4 594 252,00
00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY	42 640 000	42 625 000	45 620 429,00	41 026 177,00	4 594 252,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 640 000	42 625 000	45 620 429,00	41 026 177,00	4 594 252,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 640 000	42 625 000	45 620 429,00	41 026 177,00	4 594 252,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 608 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 608 000,00	1 392 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	26 140 000	26 140 000	26 140 000,00	25 870 000,00	270 000,00
10-001-001-A	26 140 000	26 140 000	26 140 000,00	25 870 000,00	270 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	596 779,00	525 377,00	71 402,00
10-001-001-A	500 000	500 000	596 779,00	525 377,00	71 402,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	3 698 650,00	1 622 800,00	2 075 850,00
10-001-001-A	800 000	800 000	3 698 650,00	1 622 800,00	2 075 850,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 311 000	43 274 000	43 380 162,00	20 558 788,00	22 821 374,00
00-21-3-426-41104 PP KANDREHO	43 311 000	43 274 000	43 380 162,00	20 558 788,00	22 821 374,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 311 000	43 274 000	43 380 162,00	20 558 788,00	22 821 374,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 311 000	43 274 000	43 380 162,00	20 558 788,00	22 821 374,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 800,00	4 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	800 000	800 000	800 000,00	796 150,00	3 850,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 150,00	3 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	9 762 000,00	17 138 000,00
10-001-001-A	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	9 762 000,00	17 138 000,00
6250 Eau et électricité	1 711 000	1 711 000	1 817 162,00	608 338,00	1 208 824,00
10-001-001-A	1 711 000	1 711 000	1 817 162,00	608 338,00	1 208 824,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 963 000	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 963 000	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
<u>00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>118 620 000</u>	<u>110 443 000</u>	<u>119 930 991,00</u>	<u>81 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
<u>00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA</u>	<u>118 620 000</u>	<u>110 443 000</u>	<u>119 930 991,00</u>	<u>81 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 620 000</u>	<u>106 443 000</u>	<u>115 930 991,00</u>	<u>77 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 620 000	106 443 000	115 930 991,00	77 954 862,00	37 976 129,00
6031 Personnel 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	5 758 000	4 799 000	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00
10-001-001-A	5 758 000	4 799 000	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 177 500,00	155 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 177 500,00	155 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 500,00	13 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 500,00	13 500,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	250 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	250 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	23 353 000,00	30 447 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	23 353 000,00	30 447 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	13 281 791,00	13 215 114,00	66 677,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	13 281 791,00	13 215 114,00	66 677,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	7 206 200,00	4 206 200,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	7 206 200,00	4 206 200,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	500 000	375 000	375 000,00	300 000,00	75 000,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	300 000,00	75 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	8 561 000	8 561 000,00	6 412 548,00	2 148 452,00
10-001-001-A	10 000 000	8 561 000	8 561 000,00	6 412 548,00	2 148 452,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
<u>00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 120 000	105 873 000	125 810 288,00	111 688 337,40	14 121 950,60
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 001 436,00	498 564,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 001 436,00	498 564,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	358 866,40	141 133,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	358 866,40	141 133,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000	6 545 000	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	6 545 000	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	49 400 000	49 400 000	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00
10-001-001-A	49 400 000	49 400 000	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	12 858 328,00	9 916 075,00	2 942 253,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	12 858 328,00	9 916 075,00	2 942 253,00
6261 Frais postaux	10 520 000	10 520 000	25 598 960,00	15 108 960,00	10 490 000,00
10-001-001-A	10 520 000	10 520 000	25 598 960,00	15 108 960,00	10 490 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 550 000	46 504 000	55 727 881,00	44 310 432,64	11 417 448,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 984,00	16,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 984,00	16,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 912,00	88,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 912,00	88,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 210 000,00	3 290 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 210 000,00	3 290 000,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	4 633 205,00	2 749 040,00	1 884 165,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	4 633 205,00	2 749 040,00	1 884 165,00
6261 Frais postaux	3 500 000	3 500 000	11 290 676,00	5 319 696,00	5 970 980,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	11 290 676,00	5 319 696,00	5 970 980,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 800,64	2 199,36
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 800,64	2 199,36
6264 Internet	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 110 000	43 084 000	50 556 140,00	35 055 817,06	15 500 322,94
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 930,00	70,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 930,00	70,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	999 594,00	500 406,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	999 594,00	500 406,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	16 730 000,00	8 790 000,00
10-001-001-A	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	16 730 000,00	8 790 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 653,00	38 347,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 653,00	38 347,00
6261 Frais postaux	5 050 000	5 050 000	12 522 140,00	7 072 640,00	5 449 500,00
10-001-001-A	5 050 000	5 050 000	12 522 140,00	7 072 640,00	5 449 500,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	120 000	120 000	120 000,00	118 000,06	1 999,94
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	118 000,06	1 999,94
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 400 000	1 374 000	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 374 000	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 606 000	33 594 000	39 001 825,00	36 401 017,00	2 600 808,00
00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY	33 606 000	33 594 000	39 001 825,00	36 401 017,00	2 600 808,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 606 000	33 594 000	39 001 825,00	36 401 017,00	2 600 808,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 606 000	33 594 000	39 001 825,00	36 401 017,00	2 600 808,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 656 000	1 656 000	2 711 005,00	2 301 277,00	409 728,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	2 711 005,00	2 301 277,00	409 728,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	5 352 820,00	3 857 190,00	1 495 630,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	5 352 820,00	3 857 190,00	1 495 630,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 650 000	36 638 000	38 322 245,00	37 135 143,00	1 187 102,00
00-21-3-416-41707 PP MITSINJO	36 650 000	36 638 000	38 322 245,00	37 135 143,00	1 187 102,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 650 000	36 638 000	38 322 245,00	37 135 143,00	1 187 102,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	36 638 000	38 322 245,00	37 135 143,00	1 187 102,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 950 000	25 950 000	25 950 000,00	25 950 000,00	0,00
10-001-001-A	25 950 000	25 950 000	25 950 000,00	25 950 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	5 184 245,00	4 905 593,00	278 652,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	5 184 245,00	4 905 593,00	278 652,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 780 000</u>	<u>39 765 000</u>	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
<u>00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE</u>	<u>39 780 000</u>	<u>39 765 000</u>	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 780 000</u>	<u>39 765 000</u>	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 780 000	39 765 000	40 328 720,00	38 154 238,00	2 174 482,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	774 238,00	25 762,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	774 238,00	25 762,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	1 363 720,00	0,00	1 363 720,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 363 720,00	0,00	1 363 720,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
<u>00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 130 000</u>	<u>35 113 000</u>	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
<u>00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE</u>	<u>35 130 000</u>	<u>35 113 000</u>	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 130 000</u>	<u>35 113 000</u>	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 130 000	35 113 000	51 759 230,00	49 373 015,98	2 386 214,02
6111 Fournitures et articles de bureau	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 229 990,40	9,60
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 229 990,40	9,60
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 300 000	24 300 000	24 300 000,00	22 646 000,00	1 654 000,00
10-001-001-A	24 300 000	24 300 000	24 300 000,00	22 646 000,00	1 654 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	5 418 430,00	5 238 641,00	179 789,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 418 430,00	5 238 641,00	179 789,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	14 227 800,00	14 177 720,00	50 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	14 227 800,00	14 177 720,00	50 080,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,58	2 199,42
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,58	2 199,42
6561 Hospitalisation, traitement et soins	900 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
<u>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
<u>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	36 638 000	37 943 713,00	35 563 858,00	2 379 855,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 150 000	26 150 000	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
10-001-001-A	26 150 000	26 150 000	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 300 000	2 300 000	2 514 093,00	1 346 208,00	1 167 885,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 514 093,00	1 346 208,00	1 167 885,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	1 291 620,00	775 100,00	516 520,00
10-001-001-A	200 000	200 000	1 291 620,00	775 100,00	516 520,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 781 000	45 735 000	50 795 661,00	36 139 734,00	14 655 927,00
00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA	45 781 000	45 735 000	50 795 661,00	36 139 734,00	14 655 927,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 781 000	45 735 000	50 795 661,00	36 139 734,00	14 655 927,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 781 000	45 735 000	50 795 661,00	36 139 734,00	14 655 927,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 200,00	4 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	130 000,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	130 000,00	1 070 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 892 000,00	8 108 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 892 000,00	8 108 000,00
6250 Eau et electricite	2 081 000	2 081 000	3 663 041,00	2 665 414,00	997 627,00
10-001-001-A	2 081 000	2 081 000	3 663 041,00	2 665 414,00	997 627,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	4 978 620,00	2 979 620,00	1 999 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 978 620,00	2 979 620,00	1 999 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	167 735 000	159 491 000	255 949 430,00	229 702 263,00	26 247 167,00
00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSIANANA	167 735 000	159 491 000	255 949 430,00	229 702 263,00	26 247 167,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	167 735 000	159 491 000	255 949 430,00	229 702 263,00	26 247 167,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 735 000	159 491 000	255 949 430,00	229 702 263,00	26 247 167,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000	14 167 000	14 167 000,00	14 165 900,00	1 100,00
10-001-001-A	17 000 000	14 167 000	14 167 000,00	14 165 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6117 Habillement	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	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 310 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 310 000,00	23 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 175 700,00	2 824 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 175 700,00	2 824 300,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	32 165 000,00	21 635 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	32 165 000,00	21 635 000,00
6250 Eau et électricité	1 480 000	10 000 000	10 408 870,00	10 408 639,00	231,00
10-001-001-A	1 480 000	10 000 000	10 408 870,00	10 408 639,00	231,00
6261 Frais postaux	15 705 000	15 000 000	111 049 560,00	110 728 350,00	321 210,00
10-001-001-A	15 705 000	15 000 000	111 049 560,00	110 728 350,00	321 210,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	42 000	42 000,00	15 000,00	27 000,00
10-001-001-A	50 000	42 000	42 000,00	15 000,00	27 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 358 674,00	15 326,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 358 674,00	15 326,00
00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	98 771 000	92 412 000	107 058 139,00	90 057 909,00	17 000 230,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO	98 771 000	92 412 000	107 058 139,00	90 057 909,00	17 000 230,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 771 000	92 412 000	107 058 139,00	90 057 909,00	17 000 230,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 771 000	92 412 000	107 058 139,00	90 057 909,00	17 000 230,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 100 000,00	25 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 590 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 590 000,00	35 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 600 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 600 000,00	25 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	35 604 000,00	12 196 000,00
10-001-001-A	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	35 604 000,00	12 196 000,00
6250 Eau et électricité	7 871 000	7 871 000	8 823 239,00	8 503 009,00	320 230,00
10-001-001-A	7 871 000	7 871 000	8 823 239,00	8 503 009,00	320 230,00
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	19 693 900,00	18 932 500,00	761 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	19 693 900,00	18 932 500,00	761 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 000	75 000	75 000,00	33 000,00	42 000,00
10-001-001-A	100 000	75 000	75 000,00	33 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	2 900 600,00	3 090 400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	2 900 600,00	3 090 400,00
<u>00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 710 000</u>	<u>28 698 000</u>	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
<u>00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>28 710 000</u>	<u>28 698 000</u>	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 710 000</u>	<u>28 698 000</u>	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 710 000	28 698 000	33 674 082,00	26 523 255,00	7 150 827,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	16 576 000,00	6 124 000,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	16 576 000,00	6 124 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 377 222,00	1 360 288,00	16 934,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 377 222,00	1 360 288,00	16 934,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	5 398 860,00	5 389 100,00	9 760,00
10-001-001-A	800 000	800 000	5 398 860,00	5 389 100,00	9 760,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 867,00	133,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 867,00	133,00
<u>00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 270 000</u>	<u>35 258 000</u>	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
<u>00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA</u>	<u>35 270 000</u>	<u>35 258 000</u>	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 270 000</u>	<u>35 258 000</u>	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 270 000	35 258 000	40 250 380,00	39 015 156,00	1 235 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 200,00	800,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 042 000,00	358 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 042 000,00	358 000,00
6250 Eau et electricite	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 765 956,00	4 044,00
10-001-001-A	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 765 956,00	4 044,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	5 792 380,00	5 120 000,00	672 380,00
10-001-001-A	800 000	800 000	5 792 380,00	5 120 000,00	672 380,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 200 000</u>	<u>33 763 000</u>	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>
<u>00-21-3-536-50605 PP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>34 200 000</u>	<u>33 763 000</u>	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 200 000</u>	<u>33 763 000</u>	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	34 200 000	33 763 000	39 311 773,00	34 104 108,00	5 207 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	200 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	19 711 000,00	2 989 000,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	19 711 000,00	2 989 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 256 393,00	999 309,00	257 084,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 256 393,00	999 309,00	257 084,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	5 792 380,00	5 768 850,00	23 530,00
10-001-001-A	500 000	500 000	5 792 380,00	5 768 850,00	23 530,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	349 949,00	338 051,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	349 949,00	338 051,00
<u>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 380 000</u>	<u>38 368 000</u>	<u>40 269 700,00</u>	<u>37 945 775,00</u>	<u>2 323 925,00</u>
<u>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>38 380 000</u>	<u>38 368 000</u>	<u>40 269 700,00</u>	<u>37 945 775,00</u>	<u>2 323 925,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 380 000	38 368 000	40 269 700,00	37 945 775,00	2 323 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 380 000	38 368 000	40 269 700,00	37 945 775,00	2 323 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 270 000	25 270 000	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00
10-001-001-A	25 270 000	25 270 000	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 337 775,00	422 225,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 337 775,00	422 225,00
6261 Frais postaux	0	0	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
10-001-001-A	0	0	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 680 000</u>	<u>30 668 000</u>	<u>36 473 800,00</u>	<u>29 103 441,00</u>	<u>7 370 359,00</u>
<u>00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE</u>	<u>30 680 000</u>	<u>30 668 000</u>	<u>36 473 800,00</u>	<u>29 103 441,00</u>	<u>7 370 359,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 680 000	30 668 000	36 473 800,00	29 103 441,00	7 370 359,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 680 000	30 668 000	36 473 800,00	29 103 441,00	7 370 359,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricité	800 000	800 000	800 000,00	440 841,00	359 159,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	440 841,00	359 159,00
6261 Frais postaux	2 680 000	2 680 000	8 485 800,00	1 474 600,00	7 011 200,00
10-001-001-A	2 680 000	2 680 000	8 485 800,00	1 474 600,00	7 011 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	137 953 000	126 125 000	152 646 998,00	142 582 146,40	10 064 851,60
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO	137 953 000	126 125 000	152 646 998,00	142 582 146,40	10 064 851,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	137 953 000	126 125 000	152 646 998,00	142 582 146,40	10 064 851,60
000 RESSOURCES PROPRES	137 953 000	126 125 000	152 646 998,00	142 582 146,40	10 064 851,60
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	450 000	338 000	338 000,00	337 730,40	269,60
10-001-001-A	450 000	338 000	338 000,00	337 730,40	269,60
6113 Consommables informatiques	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 300,00	6 700,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	56 800 000	56 800 000	56 800 000,00	56 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	56 800 000	56 800 000	56 800 000,00	56 794 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricité	8 026 000	8 026 000	10 212 998,00	10 208 816,00	4 182,00
10-001-001-A	8 026 000	8 026 000	10 212 998,00	10 208 816,00	4 182,00
6261 Frais postaux	7 250 000	7 250 000	31 585 000,00	21 570 300,00	10 014 700,00
10-001-001-A	7 250 000	7 250 000	31 585 000,00	21 570 300,00	10 014 700,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	27 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	27 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 455 000	27 909 000	37 190 713,00	32 220 314,00	4 970 399,00
00-21-3-516-51008 PP MAHANORO	28 455 000	27 909 000	37 190 713,00	32 220 314,00	4 970 399,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 455 000	27 909 000	37 190 713,00	32 220 314,00	4 970 399,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 455 000	27 909 000	37 190 713,00	32 220 314,00	4 970 399,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	770 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
10-001-001-A	770 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	660 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	110 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	600 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 887 628,00	1 402 174,00	485 454,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 887 628,00	1 402 174,00	485 454,00
6261 Frais postaux	815 000	815 000	9 709 085,00	5 224 140,00	4 484 945,00
10-001-001-A	815 000	815 000	9 709 085,00	5 224 140,00	4 484 945,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 360 000	40 348 000	55 797 000,00	44 290 380,00	11 506 620,00
00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD	40 360 000	40 348 000	55 797 000,00	44 290 380,00	11 506 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 360 000	40 348 000	55 797 000,00	44 290 380,00	11 506 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 360 000	40 348 000	55 797 000,00	44 290 380,00	11 506 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
10-001-001-A	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 640 000	27 640 000	27 640 000,00	27 640 000,00	0,00
10-001-001-A	27 640 000	27 640 000	27 640 000,00	27 640 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	15 449 000,00	6 722 380,00	8 726 620,00
10-001-001-A	0	0	15 449 000,00	6 722 380,00	8 726 620,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 426 000	31 414 000	50 485 034,00	46 687 109,00	3 797 925,00
00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA	31 426 000	31 414 000	50 485 034,00	46 687 109,00	3 797 925,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 426 000	31 414 000	50 485 034,00	46 687 109,00	3 797 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 426 000	31 414 000	50 485 034,00	46 687 109,00	3 797 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 326 000	24 326 000	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00
10-001-001-A	24 326 000	24 326 000	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	1 546 034,00	1 532 109,00	13 925,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 546 034,00	1 532 109,00	13 925,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	19 825 000,00	16 041 000,00	3 784 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	19 825 000,00	16 041 000,00	3 784 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51311</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 365 000</u>	<u>44 353 000</u>	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-51311</u> <u>PP MAROLAMBO</u>	<u>44 365 000</u>	<u>44 353 000</u>	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 365 000</u>	<u>44 353 000</u>	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 365 000	44 353 000	54 251 080,00	42 672 206,00	11 578 874,00
6111 Fournitures et articles de bureau	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 805 000	1 805 000	1 920 430,00	1 308 061,00	612 369,00
10-001-001-A	1 805 000	1 805 000	1 920 430,00	1 308 061,00	612 369,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	14 782 650,00	3 816 145,00	10 966 505,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	14 782 650,00	3 816 145,00	10 966 505,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51417</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 170 000</u>	<u>30 158 000</u>	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-536-51417</u> <u>PP MORAMANGA</u>	<u>30 170 000</u>	<u>30 158 000</u>	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 170 000</u>	<u>30 158 000</u>	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 170 000	30 158 000	36 462 294,00	22 292 639,00	14 169 655,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 387 000,00	13 013 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 387 000,00	13 013 000,00
6250 Eau et électricité	2 570 000	2 570 000	4 822 494,00	4 764 839,00	57 655,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	4 822 494,00	4 764 839,00	57 655,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	5 051 800,00	4 955 800,00	96 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	5 051 800,00	4 955 800,00	96 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	685 000,00	3 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	685 000,00	3 000,00
<u>00-220-Y-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 160 000</u>	<u>44 148 000</u>	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51501</u> <u>PP SAINTE-MARIE</u>	<u>44 160 000</u>	<u>44 148 000</u>	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 160 000</u>	<u>44 148 000</u>	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 160 000	44 148 000	44 747 955,00	42 680 121,00	2 067 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 736,00	5 264,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 736,00	5 264,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
10-001-001-A	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 700 000	2 700 000	3 299 955,00	2 737 385,00	562 570,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	3 299 955,00	2 737 385,00	562 570,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 381 000	4 381 000	5 524 300,00	5 306 000,00	218 300,00
10-001-001-A	4 381 000	4 381 000	5 524 300,00	5 306 000,00	218 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
00-21-3-516-51716 PP VATOMANDRY	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	764 200,00	285 800,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	764 200,00	285 800,00
6261 Frais postaux	2 060 000	2 060 000	10 347 900,00	3 775 600,00	6 572 300,00
10-001-001-A	2 060 000	2 060 000	10 347 900,00	3 775 600,00	6 572 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 930 000	46 918 000	50 822 366,00	50 186 153,00	636 213,00
00-21-3-526-51810 PP VAVATENINA	46 930 000	46 918 000	50 822 366,00	50 186 153,00	636 213,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 930 000	46 918 000	50 822 366,00	50 186 153,00	636 213,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 930 000	46 918 000	50 822 366,00	50 186 153,00	636 213,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 530 000	27 530 000	27 530 000,00	27 530 000,00	0,00
10-001-001-A	27 530 000	27 530 000	27 530 000,00	27 530 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	6 552 266,00	5 917 953,00	634 313,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	6 552 266,00	5 917 953,00	634 313,00
6261 Frais postaux	2 300 000	2 300 000	3 152 100,00	3 150 200,00	1 900,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	3 152 100,00	3 150 200,00	1 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	177 386 000	162 614 000	186 881 918,00	179 300 909,71	7 581 008,29
00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA	177 386 000	162 614 000	186 881 918,00	179 300 909,71	7 581 008,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	177 386 000	162 614 000	186 881 918,00	179 300 909,71	7 581 008,29
000 RESSOURCES PROPRES	177 386 000	162 614 000	186 881 918,00	179 300 909,71	7 581 008,29
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 498 500,00	251 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 498 500,00	251 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 800 000,00	75 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 800 000,00	75 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 921 800,00	78 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 921 800,00	78 200,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	58 800 000	58 800 000	58 800 000,00	56 786 000,00	2 014 000,00
10-001-001-A	58 800 000	58 800 000	58 800 000,00	56 786 000,00	2 014 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	39 267 918,00	38 225 931,00	1 041 987,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	39 267 918,00	38 225 931,00	1 041 987,00
6261 Frais postaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 845 200,00	2 154 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 845 200,00	2 154 800,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 874 998,71	1,29
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 874 998,71	1,29
6268 Autres	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	186 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	186 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
<u>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 003 000</u>	<u>36 991 000</u>	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
<u>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</u>	<u>37 003 000</u>	<u>36 991 000</u>	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 003 000</u>	<u>36 991 000</u>	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 003 000	36 991 000	37 234 912,00	34 957 107,00	2 277 805,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	26 365 000,00	1 535 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	26 365 000,00	1 535 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 243 912,00	501 107,00	742 805,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 243 912,00	501 107,00	742 805,00
6261 Frais postaux	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 685 000</u>	<u>40 673 000</u>	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
<u>00-21-3-646-60314 PP Tsimory</u>	<u>40 685 000</u>	<u>40 673 000</u>	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 685 000</u>	<u>40 673 000</u>	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 685 000	40 673 000	40 673 000,00	34 450 000,00	6 223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	885 000	885 000	885 000,00	870 000,00	15 000,00
10-001-001-A	885 000	885 000	885 000,00	870 000,00	15 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	23 580 000,00	5 520 000,00
10-001-001-A	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	23 580 000,00	5 520 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>100 910 000</u>	<u>95 841 000</u>	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
<u>00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY</u>	<u>100 910 000</u>	<u>95 841 000</u>	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 910 000</u>	<u>95 841 000</u>	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 910 000	95 841 000	102 456 047,00	102 055 987,00	400 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	14 615 047,00	14 614 787,00	260,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	14 615 047,00	14 614 787,00	260,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 200,00	399 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 200,00	399 800,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 110 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 110 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	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	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 198 000	44 186 000	44 186 000,00	40 189 547,36	3 996 452,64
00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY	44 198 000	44 186 000	44 186 000,00	40 189 547,36	3 996 452,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 198 000	44 186 000	44 186 000,00	40 189 547,36	3 996 452,64
000 RESSOURCES PROPRES	44 198 000	44 186 000	44 186 000,00	40 189 547,36	3 996 452,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	680 000,00	520 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	680 000,00	520 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	25 070 000,00	2 830 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	25 070 000,00	2 830 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	173 848,00	526 152,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	173 848,00	526 152,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	399 999,36	0,64
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 999,36	0,64
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 054 000	43 042 000	43 042 000,00	39 332 535,80	3 709 464,20
00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO	43 054 000	43 042 000	43 042 000,00	39 332 535,80	3 709 464,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 054 000	43 042 000	43 042 000,00	39 332 535,80	3 709 464,20
000 RESSOURCES PROPRES	43 054 000	43 042 000	43 042 000,00	39 332 535,80	3 709 464,20
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
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
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	23 372 000,00	1 028 000,00
10-001-001-A	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	23 372 000,00	1 028 000,00
6250 Eau et electricite	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	700 541,00	1 199 459,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	700 541,00	1 199 459,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	254 000	254 000	254 000,00	252 994,80	1 005,20
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	252 994,80	1 005,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 630 000</u>	<u>41 615 000</u>	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
<u>00-21-3-626-60701 PP BEKILY</u>	<u>41 630 000</u>	<u>41 615 000</u>	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 630 000</u>	<u>41 615 000</u>	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 630 000	41 615 000	41 615 000,00	39 662 000,00	1 953 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	847 000,00	453 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	847 000,00	453 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00
10-001-001-A	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 560 000</u>	<u>45 548 000</u>	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
<u>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</u>	<u>45 560 000</u>	<u>45 548 000</u>	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 560 000</u>	<u>45 548 000</u>	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 560 000	45 548 000	45 548 000,00	36 673 248,00	8 874 752,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 330 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 330 000,00	30 000,00
6233 Location de matériels de transport	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	17 041 000,00	8 559 000,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	17 041 000,00	8 559 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 348,00	15 652,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 348,00	15 652,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	639 900,00	260 100,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	639 900,00	260 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 660 000</u>	<u>39 645 000</u>	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
<u>00-21-3-626-60901 PP BELOHA</u>	<u>39 660 000</u>	<u>39 645 000</u>	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 660 000</u>	<u>39 645 000</u>	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 660 000	39 645 000	40 426 957,00	38 794 813,00	1 632 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 781 957,00	1 549 813,00	232 144,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 781 957,00	1 549 813,00	232 144,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 432 000</u>	<u>41 420 000</u>	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
<u>00-21-3-616-61001 PP BENENITRA</u>	<u>41 432 000</u>	<u>41 420 000</u>	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 432 000</u>	<u>41 420 000</u>	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 432 000	41 420 000	41 420 000,00	33 794 603,20	7 625 396,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	332 000	332 000	332 000,00	331 740,00	260,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	331 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	620 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	620 000,00	1 380 000,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	18 240 000,00	5 960 000,00
10-001-001-A	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	18 240 000,00	5 960 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	414 964,00	85 036,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	414 964,00	85 036,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	199 999,20	0,80
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 999,20	0,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 140 000</u>	<u>68 928 000</u>	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
<u>00-21-3-616-61102 PP BEROROHA</u>	<u>58 140 000</u>	<u>68 928 000</u>	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 140 000</u>	<u>68 928 000</u>	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 140 000	68 928 000	68 928 000,00	56 815 912,40	12 112 087,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	19 340 000,00	260 000,00
10-001-001-A	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	19 340 000,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	19 340 000,00	5 760 000,00
10-001-001-A	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	19 340 000,00	5 760 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	308 014,00	691 986,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	308 014,00	691 986,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	10 800 000	10 800 000,00	8 400 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	8 400 000,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 031 000</u>	<u>52 019 000</u>	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61205 PP BETIOKY</u>	<u>52 031 000</u>	<u>52 019 000</u>	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 031 000</u>	<u>52 019 000</u>	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>52 031 000</u>	<u>52 019 000</u>	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	231 000	231 000	231 000,00	230 760,00	240,00
10-001-001-A	231 000	231 000	231 000,00	230 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	21 518 000,00	6 382 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	21 518 000,00	6 382 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	482 065,00	517 935,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	482 065,00	517 935,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 607 000</u>	<u>39 595 000</u>	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-61308 PP Betroka</u>	<u>39 607 000</u>	<u>39 595 000</u>	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 607 000</u>	<u>39 595 000</u>	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>39 607 000</u>	<u>39 595 000</u>	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 437 500,00	362 500,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 437 500,00	362 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	1 311 010,00	1 260 880,00	50 130,00
10-001-001-A	700 000	700 000	1 311 010,00	1 260 880,00	50 130,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
10-001-001-A	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
<u>00-21-3-646-61417 PP Manantenina</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 205 000	33 193 000	33 193 000,00	28 476 200,00	4 716 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	305 000	305 000	305 000,00	240 000,00	65 000,00
10-001-001-A	305 000	305 000	305 000,00	240 000,00	65 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	23 258 000,00	4 642 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	23 258 000,00	4 642 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	678 200,00	9 800,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	678 200,00	9 800,00
<u>00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
<u>00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 213 000	93 542 000	152 556 335,00	136 698 608,00	15 857 727,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 741 200,00	58 800,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 741 200,00	58 800,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 276 000,00	724 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 276 000,00	724 000,00
6250 Eau et electricite	15 500 000	15 500 000	36 817 235,00	22 054 448,00	14 762 787,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	36 817 235,00	22 054 448,00	14 762 787,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	38 697 100,00	38 695 960,00	1 140,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	38 697 100,00	38 695 960,00	1 140,00
6262 Redevances telephoniques	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	203 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	203 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000	50 000	50 000,00	21 000,00	29 000,00
10-001-001-A	60 000	50 000	50 000,00	21 000,00	29 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 880 000,00	111 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 880 000,00	111 000,00
<u>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
<u>00-21-3-636-61507 PP MAHABO</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 230 000	43 218 000	43 218 000,00	43 067 733,00	150 267,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6233 Location de matériels de transport	11 130 000	11 130 000	11 130 000,00	11 118 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 130 000	11 130 000	11 130 000,00	11 118 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 382 000,00	18 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 382 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	579 733,00	20 267,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	579 733,00	20 267,00
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61605 PP MANJA</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 618 000	42 606 000	42 606 000,00	35 964 510,00	6 641 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 350 000	24 350 000	24 350 000,00	19 402 000,00	4 948 000,00
10-001-001-A	24 350 000	24 350 000	24 350 000,00	19 402 000,00	4 948 000,00
6250 Eau et electricite	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 434 510,00	83 490,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 434 510,00	83 490,00
6261 Frais postaux	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 620 000	32 608 000	32 608 000,00	30 146 710,00	2 461 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 280 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 280 000,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	21 710 000,00	1 690 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	21 710 000,00	1 690 000,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 308 730,00	291 270,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 308 730,00	291 270,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 069 980,00	230 020,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 069 980,00	230 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 680 000	43 668 000	43 668 000,00	35 921 777,56	7 746 222,44
00-21-3-616-61806 PP MOROMBE	43 680 000	43 668 000	43 668 000,00	35 921 777,56	7 746 222,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 680 000	43 668 000	43 668 000,00	35 921 777,56	7 746 222,44
000 RESSOURCES PROPRES	43 680 000	43 668 000	43 668 000,00	35 921 777,56	7 746 222,44
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 140 000,00	60 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	20 080 000,00	3 020 000,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	20 080 000,00	3 020 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	635 038,00	4 364 962,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	635 038,00	4 364 962,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	230 000	230 000	230 000,00	229 999,56	0,44
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	229 999,56	0,44
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	110 263 000	104 843 000	129 213 045,00	106 849 696,00	22 363 349,00
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE	110 263 000	104 843 000	129 213 045,00	106 849 696,00	22 363 349,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 263 000	104 843 000	129 213 045,00	106 849 696,00	22 363 349,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 263 000	104 843 000	129 213 045,00	106 849 696,00	22 363 349,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	4 583 000	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	4 583 000	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	375 000	375 000	375 000,00	360 000,00	15 000,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	360 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	35 464 000,00	18 336 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	35 464 000,00	18 336 000,00
6250 Eau et électricité	6 472 000	6 472 000	15 072 265,00	14 668 456,00	403 809,00
10-001-001-A	6 472 000	6 472 000	15 072 265,00	14 668 456,00	403 809,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	4 398 000	4 398 000	20 167 780,00	16 563 240,00	3 604 540,00
10-001-001-A	4 398 000	4 398 000	20 167 780,00	16 563 240,00	3 604 540,00
6264 Internet	300 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	18 000	15 000	15 000,00	12 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 000	15 000	15 000,00	12 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 990 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 990 000,00	1 000,00
6631 Intérêts des comptes courants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
00-21-3-616-62010 PP SAKARAH	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6212 Entretien des autres infrastructures	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	2 249 000	2 249 000,00	230 000,00	2 019 000,00
10-001-001-A	1 400 000	2 249 000	2 249 000,00	230 000,00	2 019 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	21 840 000,00	960 000,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	21 840 000,00	960 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 884,00	61 116,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 884,00	61 116,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6268 Autres	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	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	2 200 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	2 978 457,00	1 178 000,00	1 800 457,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	2 978 457,00	1 178 000,00	1 800 457,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	397 808 700 000	430 844 708 000	430 844 708 000,00	421 790 993 078,07	9 053 714 921,93
00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	86 000 000 000	91 361 000 000	91 361 000 000,00	89 087 384 876,74	2 273 615 123,26
1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
6285 Services bancaires et assimilés	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
10-001-001-A	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 000 000 000	85 361 000 000	85 361 000 000,00	85 346 710 464,59	14 289 535,41
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000 000	85 361 000 000	85 361 000 000,00	85 346 710 464,59	14 289 535,41
6660 Perte de changes	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00
6713 Perte sur creances irrecoverables	0	5 361 000 000	5 361 000 000,00	5 346 710 464,59	14 289 535,41
10-001-001-A	0	5 361 000 000	5 361 000 000,00	5 346 710 464,59	14 289 535,41
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE	311 808 700 000	339 483 708 000	339 483 708 000,00	332 703 608 201,33	6 780 099 798,67
1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE	311 471 600 000	339 164 024 000	339 164 024 000,00	332 517 879 947,33	6 646 144 052,67
000 RESSOURCES PROPRES	311 471 600 000	339 164 024 000	339 164 024 000,00	332 517 879 947,33	6 646 144 052,67
6285 Services bancaires et assimilés	8 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6611 Interets des emprunts	284 469 600 000	312 162 024 000	314 962 024 000,00	308 412 369 278,74	6 549 654 721,26
10-001-001-A	284 469 600 000	312 162 024 000	314 962 024 000,00	308 412 369 278,74	6 549 654 721,26
6632 Interets des depots creditores	19 000 000 000	19 000 000 000	24 200 000 000,00	24 103 510 668,59	96 489 331,41
10-001-001-A	19 000 000 000	19 000 000 000	24 200 000 000,00	24 103 510 668,59	96 489 331,41
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	337 100 000	319 684 000	319 684 000,00	185 728 254,00	133 955 746,00
000 RESSOURCES PROPRES	337 100 000	319 684 000	319 684 000,00	185 728 254,00	133 955 746,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	33 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	63 500 000	63 500 000,00	44 743 800,00	18 756 200,00
10-001-001-A	45 000 000	63 500 000	63 500 000,00	44 743 800,00	18 756 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 200,00	4 800,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	22 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	24 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 629 714,00	1 370 286,00
10-001-001-A	24 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 629 714,00	1 370 286,00
6231 Frais de déplacement interieur	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 700 000	12 500 000	12 500 000,00	7 518 000,00	4 982 000,00
10-001-001-A	15 700 000	12 500 000	12 500 000,00	7 518 000,00	4 982 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	17 400 000	17 400 000	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	22 281 540,00	7 718 460,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	22 281 540,00	7 718 460,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6264 Internet	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	3 060 000,00	9 940 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	3 060 000,00	9 940 000,00
6268 Autres	9 600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6564 Régularisation des droits acquis	2 000 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6660 Perte de changes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	18 648 604 000	19 844 791 000	23 393 795 000,00	23 044 020 316,74	349 774 683,26
<u>00-220-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 580 252 000</u>	<u>4 517 560 000</u>	<u>4 517 560 000,00</u>	<u>4 206 394 727,40</u>	<u>311 165 272,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE</u>	<u>4 040 252 000</u>	<u>3 977 560 000</u>	<u>3 977 560 000,00</u>	<u>3 680 795 803,40</u>	<u>296 764 196,60</u>
<u>FINANCIER</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 540 252 000</u>	<u>1 402 560 000</u>	<u>1 402 560 000,00</u>	<u>1 297 237 634,40</u>	<u>105 322 365,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 540 252 000	1 402 560 000	1 402 560 000,00	1 297 237 634,40	105 322 365,60
6012 Personnel non permanent	104 000 000	114 000 000	114 000 000,00	110 717 872,20	3 282 127,80
10-001-001-A	104 000 000	114 000 000	114 000 000,00	110 717 872,20	3 282 127,80
6031 Personnel permanent	512 980 000	496 980 000	496 980 000,00	457 000 000,00	39 980 000,00
10-001-001-A	512 980 000	496 980 000	496 980 000,00	457 000 000,00	39 980 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	10 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 245 152,80	2 754 847,20
10-001-001-A	10 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 245 152,80	2 754 847,20
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 742 030,00	257 970,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 742 030,00	257 970,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 828 538,40	171 461,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 828 538,40	171 461,60
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 443 130,00	10 556 870,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 443 130,00	10 556 870,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 780,00	220,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 780,00	220,00
6117 Habillement	0	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
6127 Fournitures sportives	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000	291 766 000	291 766 000,00	291 766 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	291 766 000	291 766 000,00	291 766 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	133 968 000	33 100 000	33 100 000,00	32 578 826,00	521 174,00
10-001-001-A	133 968 000	33 100 000	33 100 000,00	32 578 826,00	521 174,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 615 490,00	2 384 510,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 615 490,00	2 384 510,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	980 000,00	2 020 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	980 000,00	2 020 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	245 000,00	1 755 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	245 000,00	1 755 000,00
6234 Transport administratif	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	15 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 968 000	3 968 000,00	3 931 692,00	36 308,00
10-001-001-A	0	3 968 000	3 968 000,00	3 931 692,00	36 308,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	166 000 000	166 000 000	166 000 000,00	131 400 000,00	34 600 000,00
10-001-001-A	166 000 000	166 000 000	166 000 000,00	131 400 000,00	34 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 304 000	24 746 000	24 746 000,00	24 734 123,00	11 877,00
10-001-001-A	28 304 000	24 746 000	24 746 000,00	24 734 123,00	11 877,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 500 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	2 383 558 169,00	191 441 831,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 500 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	2 383 558 169,00	191 441 831,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	5 426 168,00	44 573 832,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	5 426 168,00	44 573 832,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 050 000,00	65 950 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 050 000,00	65 950 000,00
23175 Entretien et réparation	150 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 539 346,00	460 654,00
10-001-001-A	150 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 539 346,00	460 654,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 410 000,00	1 590 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 410 000,00	1 590 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	325 000 000	325 000 000,00	262 920 000,00	62 080 000,00
10-001-001-A	180 000 000	325 000 000	325 000 000,00	262 920 000,00	62 080 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 707 200,00	292 800,00
10-001-001-A	80 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 707 200,00	292 800,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 925 455,00	14 074 545,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 925 455,00	14 074 545,00
2472 Véhicules terrestres	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	1 698 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	1 698 000 000,00	2 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	80 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	80 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 900 000,00	100 000,00
00-23-8-701-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MEM	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-8-702-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E P	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 420,00	5 580,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 420,00	5 580,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	710 796,00	89 204,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	710 796,00	89 204,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-8-703-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I R A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 299,00	701,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 299,00	701,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-704-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 880 372,00</u>	<u>119 628,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 880 372,00</u>	<u>119 628,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 880 372,00	119 628,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 620,00	1 380,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 620,00	1 380,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 550,00	5 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 550,00	5 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	687 202,00	112 798,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	687 202,00	112 798,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-705-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MINSANPE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 856 655,00</u>	<u>143 345,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 856 655,00</u>	<u>143 345,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 856 655,00	143 345,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 900,00	13 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 900,00	13 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	669 925,00	130 075,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	669 925,00	130 075,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-706-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M P P S L</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 824 900,00</u>	<u>175 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 824 900,00</u>	<u>175 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 824 900,00	175 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 460,00	24 540,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 460,00	24 540,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	649 520,00	150 480,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	649 520,00	150 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-707-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M J S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 882 370,00</u>	<u>117 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 882 370,00</u>	<u>117 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 882 370,00	117 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 840,00	1 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 840,00	1 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	683 630,00	116 370,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	683 630,00	116 370,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-708-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E N R E S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-709-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T P	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 159,00</u>	<u>105 841,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 159,00</u>	<u>105 841,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 894 159,00	105 841,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 355,00	645,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 355,00	645,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	699 004,00	100 996,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 004,00	100 996,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-710-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A TERRITOIRE	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 808 594,00</u>	<u>191 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 808 594,00</u>	<u>191 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 808 594,00	191 406,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 144 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 144 000,00	56 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	665 614,00	134 386,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	665 614,00	134 386,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-711-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T M	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 038,00</u>	<u>203 962,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 038,00</u>	<u>203 962,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 796 038,00	203 962,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 002 000,00	198 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 002 000,00	198 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	794 498,00	5 502,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	794 498,00	5 502,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-712-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I N J U S	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 826 140,00</u>	<u>173 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 826 140,00</u>	<u>173 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 826 140,00	173 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 161 160,00	38 840,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 161 160,00	38 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	666 380,00	133 620,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	666 380,00	133 620,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-713-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MIN ENVIRONNEMENT ET FORETS	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 886 703,00</u>	<u>113 297,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 886 703,00</u>	<u>113 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 886 703,00	113 297,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 420,00	7 580,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 420,00	7 580,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	698 803,00	101 197,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	698 803,00	101 197,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-714-00000</u> DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F A	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 907 716,00</u>	<u>92 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 907 716,00</u>	<u>92 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 907 716,00	92 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 050,00	950,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 050,00	950,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	708 766,00	91 234,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	708 766,00	91 234,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-715-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E F B</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 958 517,00</u>	<u>41 483,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 958 517,00</u>	<u>41 483,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 958 517,00	41 483,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	762 017,00	37 983,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	762 017,00	37 983,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-716-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F O P T L S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 041 440,00</u>	<u>958 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 041 440,00</u>	<u>958 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 041 440,00	958 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	514 800,00	685 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	514 800,00	685 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	527 640,00	272 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	527 640,00	272 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-717-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I C D S P</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 070,00</u>	<u>203 930,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 070,00</u>	<u>203 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 796 070,00	203 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 300,00	5 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 750,00	20 250,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 750,00	20 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	622 020,00	177 980,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	622 020,00	177 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-718-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 788 459,00</u>	<u>211 541,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 788 459,00</u>	<u>211 541,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 788 459,00	211 541,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 440,00	560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 740,00	30 260,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 740,00	30 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	619 279,00	180 721,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	619 279,00	180 721,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-719-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / H C C</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 622 600,00</u>	<u>377 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 622 600,00</u>	<u>377 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 622 600,00	377 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 760,00	10 240,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 760,00	10 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	432 840,00	367 160,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	432 840,00	367 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-720-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M D A T</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 572 127,00</u>	<u>427 873,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 572 127,00</u>	<u>427 873,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 572 127,00	427 873,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 930,00	70,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 930,00	70,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	372 442,00	427 558,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	372 442,00	427 558,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-721-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / CULTURE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 671 595,00</u>	<u>328 405,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 671 595,00</u>	<u>328 405,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 671 595,00	328 405,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 220,00	1 780,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 220,00	1 780,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	473 640,00	326 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	473 640,00	326 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-722-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRESIDENCE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 341 265,00</u>	<u>658 735,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 341 265,00</u>	<u>658 735,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 341 265,00	658 735,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 945,00	1 055,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 945,00	1 055,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 040,00	15 960,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 040,00	15 960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	158 280,00	641 720,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	158 280,00	641 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-723-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRIMATURE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 550,00</u>	<u>105 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 550,00</u>	<u>105 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 894 550,00	105 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	699 335,00	100 665,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 335,00	100 665,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-724-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PARLEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 849 057,00</u>	<u>150 943,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 849 057,00</u>	<u>150 943,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 849 057,00	150 943,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 380,00	620,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	653 127,00	146 873,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	653 127,00	146 873,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-725-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MIN. EAU</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>16 446 895,00</u>	<u>1 553 105,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>16 446 895,00</u>	<u>1 553 105,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 446 895,00	1 553 105,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 875,00	2 125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 875,00	2 125,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	449 020,00	350 980,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	449 020,00	350 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-726-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / GENDARMERIE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 688 007,00</u>	<u>311 993,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 688 007,00</u>	<u>311 993,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 688 007,00	311 993,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,00	45,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,00	45,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 700,00	3 300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 700,00	3 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	491 352,00	308 648,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	491 352,00	308 648,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-727-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E T F.P.</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 482 053,00</u>	<u>517 947,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 482 053,00</u>	<u>517 947,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 482 053,00	517 947,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 110,00	3 890,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 110,00	3 890,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 126 840,00	73 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 126 840,00	73 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	359 103,00	440 897,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	359 103,00	440 897,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-728-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M T P N T</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-729-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M R I</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 580 177,00</u>	<u>419 823,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 580 177,00</u>	<u>419 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 580 177,00	419 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 910,00	3 090,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 910,00	3 090,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	384 987,00	415 013,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	384 987,00	415 013,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-730-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E S U P R E S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 417 570,00</u>	<u>582 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 417 570,00</u>	<u>582 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 417 570,00	582 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 485,00	1 515,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 485,00	1 515,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 840,00	15 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 840,00	15 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	234 245,00	565 755,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	234 245,00	565 755,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 810 550,00</u>	<u>189 450,00</u>
<u>00-23-1-510-10101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>20 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 810 550,00</u>	<u>189 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 997 790,00</u>	<u>2 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 790,00	2 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 090,00	1 910,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 090,00	1 910,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	9 812 760,00	187 240,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 812 760,00	187 240,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 847 160,00	152 840,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 847 160,00	152 840,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 600,00	34 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 600,00	34 400,00
00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 091 265,00	308 735,00
00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRABE	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 091 265,00	308 735,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 739 625,00	160 375,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 739 625,00	160 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	456 905,00	43 095,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 905,00	43 095,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 351 640,00	148 360,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 351 640,00	148 360,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 479 140,00	20 860,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 479 140,00	20 860,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 947 500,00	52 500,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 947 500,00	52 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 000,00	75 000,00
00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	66 900 000	66 900 000,00	64 146 201,00	2 753 799,00
00-23-8-117-11707 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MIARINARIVO	16 000 000	66 900 000	66 900 000,00	64 146 201,00	2 753 799,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 622 951,00	277 049,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 622 951,00	277 049,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	47 592,00	2 408,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	47 592,00	2 408,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
10-001-001-A	0	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	240 355,00	259 645,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	240 355,00	259 645,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	815 000	815 000,00	814 500,00	500,00
10-001-001-A	0	815 000	815 000,00	814 500,00	500,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	887 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	887 000,00	13 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	50 000 000	50 000 000,00	47 523 250,00	2 476 750,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	50 000 000	50 000 000,00	47 523 250,00	2 476 750,00
2431 Batiments administratifs	0	40 000 000	40 000 000,00	37 578 250,00	2 421 750,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	37 578 250,00	2 421 750,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 285 600,00	614 400,00
00-23-8-119-11917 POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 285 600,00	614 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 285 600,00	614 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 285 600,00	614 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 122 513,00	777 487,00
00-23-1-520-20101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRANANA	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 122 513,00	777 487,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 373 013,00	526 987,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 373 013,00	526 987,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	181 013,00	18 987,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	181 013,00	18 987,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	40 000 000	40 000 000,00	39 749 500,00	250 500,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 749 500,00	250 500,00
2431 Bâtiments administratifs	0	30 000 000	30 000 000,00	29 887 500,00	112 500,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 887 500,00	112 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 345 300,00	2 554 700,00
00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 345 300,00	2 554 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 345 300,00	2 554 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 345 300,00	2 554 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 017 400,00	2 882 600,00
00-23-8-208-20824 POSTE CONTRÔLE FINANCIER SAMBAVA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 017 400,00	2 882 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 017 400,00	2 882 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 017 400,00	2 882 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	168 000,00	332 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	168 000,00	332 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	55 900 000	55 900 000,00	51 162 959,00	4 737 041,00
00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA	20 000 000	55 900 000	55 900 000,00	51 162 959,00	4 737 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	16 164 960,00	4 735 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	16 164 960,00	4 735 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	42 000,00	458 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	42 000,00	458 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	35 000 000	35 000 000,00	34 997 999,00	2 001,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	35 000 000	35 000 000,00	34 997 999,00	2 001,00
2431 Bâtiments administratifs	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 999,00	1,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 999,00	1,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	45 788 929,80	611 070,20
00-23-8-306-30606 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBOSITRA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	45 788 929,80	611 070,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 317 000,00	583 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 317 000,00	583 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 471 929,80	28 070,20
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 471 929,80	28 070,20
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 482 929,80	17 070,20
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 482 929,80	17 070,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 200 166,00	199 834,00
00-23-8-309-30914 POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 200 166,00	199 834,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 700 166,00	199 834,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 700 166,00	199 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	350 166,00	149 834,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	350 166,00	149 834,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	44 181 089,00	2 218 911,00
00-23-8-313-31307 POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	44 181 089,00	2 218 911,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 681 181,00	2 218 819,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 681 181,00	2 218 819,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	333 181,00	166 819,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	333 181,00	166 819,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 499 908,00	92,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 499 908,00	92,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 908,00	92,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 908,00	92,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 270 157,00	129 843,00
00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 270 157,00	129 843,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 818 057,00	81 943,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 818 057,00	81 943,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	484 057,00	15 943,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 057,00	15 943,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 452 100,00	47 900,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 452 100,00	47 900,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 452 100,00	47 900,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 452 100,00	47 900,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 401 960,00	498 040,00
00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 401 960,00	498 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 534 960,00	365 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 534 960,00	365 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 100,00	2 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	96 000,00	4 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	40 000 000	40 000 000,00	39 867 000,00	133 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 867 000,00	133 000,00
23175 Entretien et réparation	0	30 000 000	30 000 000,00	29 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 882 000,00	118 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	51 900 000	51 900 000,00	51 801 268,00	98 732,00
00-23-8-407-40711 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIY	16 000 000	51 900 000	51 900 000,00	51 801 268,00	98 732,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 805 760,00	94 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 805 760,00	94 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 900,00	100,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	492 860,00	7 140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 860,00	7 140,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	35 000 000	35 000 000,00	34 995 508,00	4 492,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	35 000 000	35 000 000,00	34 995 508,00	4 492,00
2431 Bâtiments administratifs	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 008,00	2 992,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 008,00	2 992,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 147 248,00	252 752,00
00-23-8-412-41210 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAEVATANANA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 147 248,00	252 752,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 679 248,00	220 752,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 679 248,00	220 752,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	2 750 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	1 000 000,00	834 648,00	165 352,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 000 000,00	834 648,00	165 352,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 468 000,00	32 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 468 000,00	32 000,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 500,00	500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 500,00	27 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 500,00	27 500,00
00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 306 000,00	94 000,00
00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 306 000,00	94 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 806 000,00	94 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 806 000,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	8 290 000,00	8 250 000,00	40 000,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	8 290 000,00	8 250 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	6 860 000,00	6 856 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	900 000	6 860 000,00	6 856 000,00	4 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	59 787 959,00	1 112 041,00
00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	59 787 959,00	1 112 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 383 419,00	516 581,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 383 419,00	516 581,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	98 964,00	1 036,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 964,00	1 036,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	184 755,00	15 245,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	184 755,00	15 245,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	40 000 000	40 000 000,00	39 404 540,00	595 460,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 404 540,00	595 460,00
23175 Entretien et réparation	0	30 000 000	30 000 000,00	29 405 040,00	594 960,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 405 040,00	594 960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 370 392,00	529 608,00
00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 370 392,00	529 608,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 379 392,00	520 608,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 379 392,00	520 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	49 392,00	608,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 313 381,00	86 619,00
00-23-8-509-50905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER FENERIVE -EST	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 313 381,00	86 619,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	16 900 000	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 813 381,00</u>	<u>86 619,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 813 381,00	86 619,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	465 381,00	34 619,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	465 381,00	34 619,00
6262 Redevances téléphoniques	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	29 500 000	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Bâtimens administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	70 900 000	<u>70 900 000,00</u>	<u>69 348 396,74</u>	<u>1 551 603,26</u>
<u>00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOLIARA</u>	<u>20 000 000</u>	70 900 000	<u>70 900 000,00</u>	<u>69 348 396,74</u>	<u>1 551 603,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 900 000	<u>20 900 000,00</u>	<u>19 351 706,74</u>	<u>1 548 293,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	19 351 706,74	1 548 293,26
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	196 207,00	3 793,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	196 207,00	3 793,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	199 999,74	0,26
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 999,74	0,26
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 996 690,00</u>	<u>3 310,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	50 000 000	50 000 000,00	49 996 690,00	3 310,00
2431 Batiments administratifs	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 690,00	1 310,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 690,00	1 310,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
<u>00-220-L-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 350 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>00-23-8-604-60406 POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 350 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 850 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 850 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-220-L-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 118 409,00</u>	<u>381 591,00</u>
<u>00-23-8-614-61424 POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO</u>	<u>16 000 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 118 409,00</u>	<u>381 591,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 619 609,00</u>	<u>380 391,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 619 609,00	380 391,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	49 920,00	80,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	1 250 000	1 250 000,00	869 689,00	380 311,00
10-001-001-A	500 000	1 250 000	1 250 000,00	869 689,00	380 311,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 498 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 498 800,00	1 200,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 498 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 340 400,00	2 559 600,00
00-23-8-619-61905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 340 400,00	2 559 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 342 000,00	2 558 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 342 000,00	2 558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
000 RESSOURCES PROPRES	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
6011 Personnel permanent	13 159 524 000	13 006 191 000	17 449 895 000,00	17 436 482 411,20	13 412 588,80
10-001-001-A	13 159 524 000	13 006 191 000	17 449 895 000,00	17 436 482 411,20	13 412 588,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	339 638 000	762 986 000	264 454 000,00	264 451 827,40	2 172,60
10-001-001-A	339 638 000	762 986 000	264 454 000,00	264 451 827,40	2 172,60
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	177 190 000	502 154 000	105 986 000,00	105 983 807,20	2 192,80
10-001-001-A	177 190 000	502 154 000	105 986 000,00	105 983 807,20	2 192,80
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	295 188 047 000	294 928 333 000	305 377 003 000,00	304 496 644 072,27	880 358 927,73
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	249 521 922 000	249 189 521 000	249 220 394 000,00	248 482 145 068,28	738 248 931,72
00-23-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	249 503 422 000	249 175 026 000	249 205 899 000,00	248 467 671 958,28	738 227 041,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	247 903 422 000	247 642 490 000	247 673 363 000,00	246 954 550 094,28	718 812 905,72
000 RESSOURCES PROPRES	247 903 422 000	247 642 490 000	247 673 363 000,00	246 954 550 094,28	718 812 905,72
6012 Personnel non permanent	7 350 000 000	7 350 000 000	8 842 617 000,00	8 776 534 813,64	66 082 186,36
10-001-001-A	7 350 000 000	7 350 000 000	8 842 617 000,00	8 776 534 813,64	66 082 186,36
6031 Personnel permanent	6 540 000 000	6 750 000 000	5 257 383 000,00	5 257 382 660,00	340,00
10-001-001-A	6 540 000 000	6 750 000 000	5 257 383 000,00	5 257 382 660,00	340,00
6041 Personnel permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	25 824 000,00	34 176 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	25 824 000,00	34 176 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	200 731 000	200 731 000	200 731 000,00	0,00	200 731 000,00
10-001-001-A	200 731 000	200 731 000	200 731 000,00	0,00	200 731 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	30 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 428 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 824,00	2 176,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 824,00	2 176,00
6131 Carburants et lubrifiants	195 000 000	180 500 000	180 500 000,00	180 500 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	180 500 000	180 500 000,00	180 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	35 000 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	64 734 000,00	7 266 000,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	64 734 000,00	7 266 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 600 000,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	18 564 000	18 564 000,00	14 456 540,00	4 107 460,00
10-001-001-A	40 000 000	18 564 000	18 564 000,00	14 456 540,00	4 107 460,00
6232 Frais de déplacement extérieur	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	41 454 200,00	14 545 800,00
10-001-001-A	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	41 454 200,00	14 545 800,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 424 372 010,41	375 627 989,59
10-001-001-A	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 424 372 010,41	375 627 989,59
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 885 000,00	2 115 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 885 000,00	2 115 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	76 254 000	99 814 000,00	94 820 404,80	4 993 595,20
10-001-001-A	100 000 000	76 254 000	99 814 000,00	94 820 404,80	4 993 595,20
6261 Frais postaux	4 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 444 571,43	55 428,57
10-001-001-A	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 444 571,43	55 428,57
6271 Location d'immeuble	485 191 000	485 191 000	485 191 000,00	479 711 670,00	5 479 330,00
10-001-001-A	485 191 000	485 191 000	485 191 000,00	479 711 670,00	5 479 330,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000	162 000 000	181 813 000,00	181 000 000,00	813 000,00
10-001-001-A	162 000 000	162 000 000	181 813 000,00	181 000 000,00	813 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	230 000 000 000	230 000 000 000	230 000 000 000,00	230 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000 000	230 000 000 000	230 000 000 000,00	230 000 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 600 000 000	1 532 536 000	1 532 536 000,00	1 513 121 864,00	19 414 136,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	1 600 000 000	1 532 536 000	1 532 536 000,00	1 513 121 864,00	19 414 136,00
2311 Formation	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	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	70 000 000	70 000 000	56 000 000,00	55 997 764,00	2 236,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	56 000 000,00	55 997 764,00	2 236,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	75 000 000	59 000 000,00	41 165 000,00	17 835 000,00
10-001-001-A	100 000 000	75 000 000	59 000 000,00	41 165 000,00	17 835 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	335 000 000	300 000 000,00	298 992 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	300 000 000	335 000 000	300 000 000,00	298 992 000,00	1 008 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	80 000 000	79 000 000,00	78 967 500,00	32 500,00
10-001-001-A	200 000 000	80 000 000	79 000 000,00	78 967 500,00	32 500,00
2472 Véhicules terrestres	650 000 000	922 536 000	1 038 536 000,00	1 037 999 600,00	536 400,00
10-001-001-A	650 000 000	922 536 000	1 038 536 000,00	1 037 999 600,00	536 400,00
<u>00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</u>	<u>18 500 000</u>	<u>14 495 000</u>	<u>14 495 000,00</u>	<u>14 473 110,00</u>	<u>21 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 500 000</u>	<u>14 495 000</u>	<u>14 495 000,00</u>	<u>14 473 110,00</u>	<u>21 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 500 000	14 495 000	14 495 000,00	14 473 110,00	21 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 247 710,00	2 290,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 247 710,00	2 290,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 400,00	19 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 400,00	19 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
<u>00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>56 445 000</u>	<u>52 805 000</u>	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
<u>00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_VAKINANKARATRA</u>	<u>56 445 000</u>	<u>52 805 000</u>	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 445 000</u>	<u>52 805 000</u>	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 445 000	52 805 000	49 805 000,00	49 380 333,00	424 667,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 294 000,00	206 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 294 000,00	206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	6 856 000	8 356 000,00	8 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	6 856 000	8 356 000,00	8 356 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	6 104 000	6 104 000,00	5 908 833,00	195 167,00
10-001-001-A	8 000 000	6 104 000	6 104 000,00	5 908 833,00	195 167,00
6261 Frais postaux	1 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 428 700,00	16 300,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 428 700,00	16 300,00
<u>00-22T-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>52 500 000</u>	<u>48 201 000</u>	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>00-23-2-413-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_ITASY</u>	<u>52 500 000</u>	<u>48 201 000</u>	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 500 000</u>	<u>48 201 000</u>	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	48 201 000	43 201 000,00	43 128 000,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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	7 000 000	5 982 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 982 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 716 000	3 216 000,00	3 168 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 716 000	3 216 000,00	3 168 000,00	48 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-22T-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	58 600 000	54 565 000	54 565 000,00	46 725 356,00	7 839 644,00
00-23-2-413-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BONGOLAVA	58 600 000	54 565 000	54 565 000,00	46 725 356,00	7 839 644,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 600 000	54 565 000	54 565 000,00	46 725 356,00	7 839 644,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 600 000	54 565 000	54 565 000,00	46 725 356,00	7 839 644,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 497 600,00	2 502 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 497 600,00	2 502 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	384 000	384 000,00	383 220,00	780,00
10-001-001-A	400 000	384 000	384 000,00	383 220,00	780,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 350 000	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 350 000	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 383 000	7 383 000,00	7 382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 383 000	7 383 000,00	7 382 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	4 656 000	4 656 000,00	652 636,00	4 003 364,00
10-001-001-A	6 000 000	4 656 000	4 656 000,00	652 636,00	4 003 364,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000	16 792 000	16 792 000,00	16 200 000,00	592 000,00
10-001-001-A	16 200 000	16 792 000	16 792 000,00	16 200 000,00	592 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 400,00	91 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 400,00	91 600,00
00-22T-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	68 387 000	62 650 000	62 650 000,00	60 178 300,00	2 471 700,00
00-23-2-413-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA	68 387 000	62 650 000	62 650 000,00	60 178 300,00	2 471 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 387 000	62 650 000	62 650 000,00	60 178 300,00	2 471 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 387 000	62 650 000	62 650 000,00	60 178 300,00	2 471 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 993 000	2 852 000	2 852 000,00	2 851 900,00	100,00
10-001-001-A	8 993 000	2 852 000	2 852 000,00	2 851 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	496 080,00	3 920,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	496 080,00	3 920,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 600,00	36 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	7 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	5 704 000	5 704 000,00	4 332 220,00	1 371 780,00
10-001-001-A	4 000 000	5 704 000	5 704 000,00	4 332 220,00	1 371 780,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	26 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 362 500,00	31 500,00
10-001-001-A	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 362 500,00	31 500,00
00-22T-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	56 630 000	52 990 000	51 993 000,00	51 770 402,00	222 598,00
00-23-2-413-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA	56 630 000	52 990 000	51 993 000,00	51 770 402,00	222 598,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 630 000	52 990 000	51 993 000,00	51 770 402,00	222 598,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 630 000	52 990 000	51 993 000,00	51 770 402,00	222 598,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	3 322 000	3 322 000,00	3 270 500,00	51 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 322 000	3 322 000,00	3 270 500,00	51 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 171 000	8 171 000,00	8 168 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 171 000	8 171 000,00	8 168 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 102,00	167 898,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 102,00	167 898,00
6261 Frais postaux	630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 000 000	18 497 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	18 497 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 345 000	39 119 000	39 119 000,00	37 547 711,00	1 571 289,00
00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	46 345 000	39 119 000	39 119 000,00	37 547 711,00	1 571 289,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 345 000	39 119 000	39 119 000,00	37 547 711,00	1 571 289,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 345 000	39 119 000	39 119 000,00	37 547 711,00	1 571 289,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 416 000,00	84 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 416 000,00	84 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	2 101 000	2 101 000,00	738 910,00	1 362 090,00
10-001-001-A	4 000 000	2 101 000	2 101 000,00	738 910,00	1 362 090,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 873 000	1 873 000,00	1 860 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 873 000	1 873 000,00	1 860 000,00	13 000,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 322 961,00	22 039,00
10-001-001-A	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 322 961,00	22 039,00
00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	54 175 000	51 060 000	51 744 000,00	51 332 579,00	411 421,00
00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORON'IMANIA	54 175 000	51 060 000	51 744 000,00	51 332 579,00	411 421,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 175 000	51 060 000	51 744 000,00	51 332 579,00	411 421,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 175 000	51 060 000	51 744 000,00	51 332 579,00	411 421,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 000,00	96 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	7 144 000	7 144 000,00	6 922 000,00	222 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 144 000	7 144 000,00	6 922 000,00	222 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 079,00	20 921,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 079,00	20 921,00
6261 Frais postaux	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	23 316 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	23 316 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	928 500,00	71 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	928 500,00	71 500,00
00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	59 450 000	54 120 000	54 120 000,00	53 927 389,00	192 611,00
00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ATSIANANA	59 450 000	54 120 000	54 120 000,00	53 927 389,00	192 611,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 450 000	54 120 000	54 120 000,00	53 927 389,00	192 611,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 450 000	54 120 000	54 120 000,00	53 927 389,00	192 611,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	600 000	600 000,00	597 960,00	2 040,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	597 960,00	2 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 357 000	9 357 000,00	9 357 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 357 000	9 357 000,00	9 357 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	5 163 000	5 163 000,00	4 972 432,00	190 568,00
10-001-001-A	6 000 000	5 163 000	5 163 000,00	4 972 432,00	190 568,00
6261 Frais postaux	450 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 050 000</u>	<u>46 416 000</u>	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
<u>00-23-2-413-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_IHOROMBE</u>	<u>51 050 000</u>	<u>46 416 000</u>	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 050 000</u>	<u>46 416 000</u>	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 050 000	46 416 000	46 416 000,00	42 198 747,00	4 217 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	700 000	700 000,00	250 104,00	449 896,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	250 104,00	449 896,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 266 000	4 266 000,00	4 106 289,00	159 711,00
10-001-001-A	4 000 000	4 266 000	4 266 000,00	4 106 289,00	159 711,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	14 400 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	14 400 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 354,00	3 646,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 354,00	3 646,00
<u>00-22T-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 800 000</u>	<u>45 832 000</u>	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
<u>00-23-2-413-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>51 800 000</u>	<u>45 832 000</u>	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 800 000</u>	<u>45 832 000</u>	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 800 000	45 832 000	45 832 000,00	44 101 810,33	1 730 189,67
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 448 800,00	551 200,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 448 800,00	551 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 628,00	1 372,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 628,00	1 372,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 745 000	2 745 000,00	2 744 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 745 000	2 745 000,00	2 744 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 730 000	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 730 000	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 300,00	94 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 300,00	94 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	3 257 000	3 257 000,00	2 273 282,33	983 717,67
10-001-001-A	4 500 000	3 257 000	3 257 000,00	2 273 282,33	983 717,67
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 300,00	90 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 300,00	90 700,00
<u>00-22T-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
<u>00-23-2-413-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 745 000	32 102 000	32 102 000,00	31 379 704,40	722 295,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	5 300 000	5 300 000,00	5 297 050,00	2 950,00
10-001-001-A	9 000 000	5 300 000	5 300 000,00	5 297 050,00	2 950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 294,40	705,60
10-001-001-A	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 294,40	705,60
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000	7 245 000	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	7 245 000	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 700 000	5 700 000,00	5 650 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	5 700 000	5 700 000,00	5 650 000,00	50 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	202 000	202 000,00	193 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	202 000	202 000,00	193 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	1 510 000	1 510 000,00	1 480 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 510 000	1 510 000,00	1 480 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 415 360,00	29 640,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 415 360,00	29 640,00
<u>00-22T-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
<u>00-23-2-413-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 950 000	48 510 000	48 510 000,00	44 579 563,62	3 930 436,38
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 972,00	30 028,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 972,00	30 028,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	1 170 000	1 170 000,00	1 162 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	1 170 000	1 170 000,00	1 162 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	3 290 000	3 290 000,00	2 413 300,00	876 700,00
10-001-001-A	5 000 000	3 290 000	3 290 000,00	2 413 300,00	876 700,00
6261 Frais postaux	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,62	198,38
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,62	198,38
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 930,00	14 070,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 930,00	14 070,00
<u>00-22T-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 410 000</u>	<u>36 755 000</u>	<u>36 755 000,00</u>	<u>36 577 772,00</u>	<u>177 228,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-2-413-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA	40 410 000	36 755 000	36 755 000,00	36 577 772,00	177 228,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 410 000</u>	<u>36 755 000</u>	<u>36 755 000,00</u>	<u>36 577 772,00</u>	<u>177 228,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 410 000	36 755 000	36 755 000,00	36 577 772,00	177 228,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	599 000	599 000,00	598 860,00	140,00
10-001-001-A	600 000	599 000	599 000,00	598 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 900,00	31 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 900,00	31 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	9 775 000	9 775 000,00	9 775 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	9 775 000	9 775 000,00	9 775 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	8 186 000	8 186 000,00	8 166 000,00	20 000,00
10-001-001-A	7 000 000	8 186 000	8 186 000,00	8 166 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 695 000	5 695 000,00	5 585 762,00	109 238,00
10-001-001-A	5 000 000	5 695 000	5 695 000,00	5 585 762,00	109 238,00
6261 Frais postaux	810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	810 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>61 764 000</u>	<u>54 224 000</u>	<u>54 224 000,00</u>	<u>53 457 755,00</u>	<u>766 245,00</u>
<u>00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY</u>	<u>61 764 000</u>	<u>54 224 000</u>	<u>54 224 000,00</u>	<u>53 457 755,00</u>	<u>766 245,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 764 000</u>	<u>54 224 000</u>	<u>54 224 000,00</u>	<u>53 457 755,00</u>	<u>766 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 764 000	54 224 000	54 224 000,00	53 457 755,00	766 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 050 000	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 050 000	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	2 143 000	2 143 000,00	2 118 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 143 000	2 143 000,00	2 118 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	7 540 000	4 477 000	4 477 000,00	3 739 755,00	737 245,00
10-001-001-A	7 540 000	4 477 000	4 477 000,00	3 739 755,00	737 245,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 224 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 224 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 345 000</u>	<u>35 779 000</u>	<u>35 779 000,00</u>	<u>35 210 177,00</u>	<u>568 823,00</u>
<u>00-23-2-413-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA</u>	<u>39 345 000</u>	<u>35 779 000</u>	<u>35 779 000,00</u>	<u>35 210 177,00</u>	<u>568 823,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 345 000</u>	35 779 000	<u>35 779 000,00</u>	<u>35 210 177,00</u>	<u>568 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 345 000	35 779 000	35 779 000,00	35 210 177,00	568 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 122 000	7 122 000,00	7 121 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	7 122 000	7 122 000,00	7 121 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 400,00	46 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 400,00	46 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 640 000,00	67 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 640 000,00	67 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 000,00	250 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	1 521 000	1 521 000,00	1 364 427,00	156 573,00
10-001-001-A	2 000 000	1 521 000	1 521 000,00	1 364 427,00	156 573,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 398 200,00	46 800,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 398 200,00	46 800,00
<u>00-22T-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
<u>PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 210 000	52 109 000	50 609 000,00	47 077 791,00	3 531 209,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 700 000	9 700 000,00	7 275 000,00	2 425 000,00
10-001-001-A	8 000 000	9 700 000	9 700 000,00	7 275 000,00	2 425 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 436 000	8 436 000,00	8 422 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 436 000	8 436 000,00	8 422 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 174 000	4 674 000,00	4 652 291,00	21 709,00
10-001-001-A	3 000 000	3 174 000	4 674 000,00	4 652 291,00	21 709,00
6261 Frais postaux	710 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 000 000	22 500 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	22 500 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-22T-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
<u>PENSIONS ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 900 000	33 274 000	33 274 000,00	31 881 756,00	1 392 244,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	1 831 000	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 831 000	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	135 000	135 000,00	134 304,00	696,00
10-001-001-A	1 000 000	135 000	135 000,00	134 304,00	696,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	7 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 708 000	3 708 000,00	2 895 052,00	812 948,00
10-001-001-A	3 000 000	3 708 000	3 708 000,00	2 895 052,00	812 948,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 800,00	500 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 800,00	500 200,00
00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 900 000	41 590 000	41 590 000,00	38 284 745,00	3 305 255,00
00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA	48 900 000	41 590 000	41 590 000,00	38 284 745,00	3 305 255,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 900 000	41 590 000	41 590 000,00	38 284 745,00	3 305 255,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 900 000	41 590 000	41 590 000,00	38 284 745,00	3 305 255,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	3 890 000	3 890 000,00	3 325 745,00	564 255,00
10-001-001-A	6 000 000	3 890 000	3 890 000,00	3 325 745,00	564 255,00
6261 Frais postaux	900 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-22T-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 900 000	35 260 000	35 260 000,00	34 752 093,00	507 907,00
00-23-2-413-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANDROY	38 900 000	35 260 000	35 260 000,00	34 752 093,00	507 907,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 900 000	35 260 000	35 260 000,00	34 752 093,00	507 907,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 900 000	35 260 000	35 260 000,00	34 752 093,00	507 907,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 476 000	4 476 000,00	4 229 000,00	247 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 476 000	4 476 000,00	4 229 000,00	247 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 043 093,00	260 907,00
10-001-001-A	4 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 043 093,00	260 907,00
6261 Frais postaux	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 950 000</u>	<u>35 752 000</u>	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>40 950 000</u>	<u>35 752 000</u>	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 950 000</u>	<u>35 752 000</u>	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>40 950 000</u>	<u>35 752 000</u>	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	3 560 000	3 560 000,00	3 408 000,00	152 000,00
10-001-001-A	7 000 000	3 560 000	3 560 000,00	3 408 000,00	152 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 192 000	5 192 000,00	5 082 993,00	109 007,00
10-001-001-A	5 000 000	5 192 000	5 192 000,00	5 082 993,00	109 007,00
6261 Frais postaux	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 690,00	34 310,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 690,00	34 310,00
<u>00-22T-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 900 000</u>	<u>47 819 000</u>	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>52 900 000</u>	<u>47 819 000</u>	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
<u>PENSIONS MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 900 000</u>	<u>47 819 000</u>	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>52 900 000</u>	<u>47 819 000</u>	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	601 200,00	1 398 800,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	601 200,00	1 398 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	8 050 000	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 050 000	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	5 468 000	5 468 000,00	5 452 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 468 000	5 468 000,00	5 452 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 301 000	5 301 000,00	2 608 653,00	2 692 347,00
10-001-001-A	5 000 000	5 301 000	5 301 000,00	2 608 653,00	2 692 347,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-22T-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	329 130 000	269 091 000	259 091 000,00	252 816 282,74	6 274 717,26
00-23-0-410-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES	329 130 000	269 091 000	259 091 000,00	252 816 282,74	6 274 717,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	329 130 000	269 091 000	259 091 000,00	252 816 282,74	6 274 717,26
000 RESSOURCES PROPRES	329 130 000	269 091 000	259 091 000,00	252 816 282,74	6 274 717,26
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 249 656,00	344,00
10-001-001-A	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 249 656,00	344,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	8 174 000	13 174 000,00	13 165 741,20	8 258,80
10-001-001-A	10 000 000	8 174 000	13 174 000,00	13 165 741,20	8 258,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 240 800,00	9 200,00
10-001-001-A	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 240 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	112 860 000	112 860 000,00	112 860 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	112 860 000	112 860 000,00	112 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	36 000 000	27 837 000	27 837 000,00	27 507 141,54	329 858,46
10-001-001-A	36 000 000	27 837 000	27 837 000,00	27 507 141,54	329 858,46
6218 Autres entretiens et Maintenanances	8 000 000	5 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000	12 600 000	12 600 000,00	7 376 200,00	5 223 800,00
10-001-001-A	18 000 000	12 600 000	12 600 000,00	7 376 200,00	5 223 800,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	22 890 000	22 890 000,00	22 870 000,00	20 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 890 000	22 890 000,00	22 870 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	15 500 000,00	14 869 104,00	630 896,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	15 500 000,00	14 869 104,00	630 896,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 000,00	51 000,00
00-22T-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	495 875 000	589 092 000	589 092 000,00	547 089 061,50	42 002 938,50
00-23-0-420-00000 DIRECTION DE LA SOLDE	495 875 000	589 092 000	589 092 000,00	547 089 061,50	42 002 938,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	495 875 000	589 092 000	589 092 000,00	547 089 061,50	42 002 938,50
000 RESSOURCES PROPRES	495 875 000	589 092 000	589 092 000,00	547 089 061,50	42 002 938,50
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 258 950,00	241 050,00
10-001-001-A	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 258 950,00	241 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 872,00	53 128,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 872,00	53 128,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	43 404 000	43 404 000,00	43 350 000,00	54 000,00
10-001-001-A	60 000 000	43 404 000	43 404 000,00	43 350 000,00	54 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 800,00	11 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	137 500 000	137 500 000	137 500 000,00	137 325 000,00	175 000,00
10-001-001-A	137 500 000	137 500 000	137 500 000,00	137 325 000,00	175 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 957 700,00	1 042 300,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 957 700,00	1 042 300,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 882 908,80	117 091,20
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 882 908,80	117 091,20
6218 Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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 interieur	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 943 700,00	56 300,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 943 700,00	56 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 670 000,00	4 330 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 670 000,00	4 330 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	15 000 000	15 000 000,00	13 900 995,00	1 099 005,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	13 900 995,00	1 099 005,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 407 577,00	3 592 423,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 407 577,00	3 592 423,00
6261 Frais postaux	7 875 000	5 963 000	5 963 000,00	5 960 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 875 000	5 963 000	5 963 000,00	5 960 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	37 500 000	28 125 000	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	28 125 000	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 465 146,00	34 854,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 465 146,00	34 854,00
6563 Indemnisation	0	180 000 000	180 000 000,00	148 808 412,70	31 191 587,30
10-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	148 808 412,70	31 191 587,30
00-22T-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	408 600 000	334 248 000	334 248 000,00	325 674 823,60	8 573 176,40
00-23-0-430-00000 DIRECTION DES PENSIONS	408 600 000	334 248 000	334 248 000,00	325 674 823,60	8 573 176,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	408 600 000	334 248 000	334 248 000,00	325 674 823,60	8 573 176,40
000 RESSOURCES PROPRES	408 600 000	334 248 000	334 248 000,00	325 674 823,60	8 573 176,40
6111 Fournitures et articles de bureau	49 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
10-001-001-A	49 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 745,60	254,40
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 745,60	254,40
6113 Consommables informatiques	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 200,00	800,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 640 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	14 640 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	33 600 000	24 000 000	24 000 000,00	18 999 000,00	5 001 000,00
10-001-001-A	33 600 000	24 000 000	24 000 000,00	18 999 000,00	5 001 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	14 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 532 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 532 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	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 interieure	14 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	10 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 103 078,00	96 922,00
10-001-001-A	10 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 103 078,00	96 922,00
6261 Frais postaux	2 160 000	6 410 000	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	6 410 000	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00
00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>298 400 000</u>	234 715 000	<u>234 715 000,00</u>	<u>216 496 200,00</u>	<u>18 218 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	22 750 000	22 750 000,00	22 749 600,00	400,00
10-001-001-A	35 000 000	22 750 000	22 750 000,00	22 749 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 270 000,00	730 000,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 270 000,00	730 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	4 315 000	4 315 000,00	4 166 600,00	148 400,00
10-001-001-A	7 500 000	4 315 000	4 315 000,00	4 166 600,00	148 400,00
6233 Location de matériels de transport	7 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	7 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 160 000,00	90 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 160 000,00	90 000,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-22T-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 543 910 000</u>	1 090 513 000	<u>1 090 513 000,00</u>	<u>1 083 541 594,00</u>	<u>6 971 406,00</u>
<u>00-23-0-450-00000 DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES</u>	<u>1 543 910 000</u>	1 090 513 000	<u>1 090 513 000,00</u>	<u>1 083 541 594,00</u>	<u>6 971 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 543 910 000</u>	1 090 513 000	<u>1 090 513 000,00</u>	<u>1 083 541 594,00</u>	<u>6 971 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 543 910 000	1 090 513 000	1 090 513 000,00	1 083 541 594,00	6 971 406,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 320,00	10 680,00
10-001-001-A	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 320,00	10 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000	377 365 000	377 365 000,00	376 713 400,00	651 600,00
10-001-001-A	500 000 000	377 365 000	377 365 000,00	376 713 400,00	651 600,00
6113 Consomptibles informatiques	380 000 000	299 000 000	299 000 000,00	298 958 400,00	41 600,00
10-001-001-A	380 000 000	299 000 000	299 000 000,00	298 958 400,00	41 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 500 000	187 500 000	187 500 000,00	187 500 000,00	0,00
10-001-001-A	230 500 000	187 500 000	187 500 000,00	187 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 010 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	50 010 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 874 000,00	3 626 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 874 000,00	3 626 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 938 000,00	62 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 383 500,00	616 500,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 383 500,00	616 500,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	27 998 000	27 998 000,00	27 984 000,00	14 000,00
10-001-001-A	40 000 000	27 998 000	27 998 000,00	27 984 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 840 974,00	159 026,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 840 974,00	159 026,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	20 000 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	21 750 000	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	21 750 000	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22V-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	94 000 000	69 560 000	58 500 000,00	58 435 560,00	64 440,00
00-23-0-401-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	94 000 000	69 560 000	58 500 000,00	58 435 560,00	64 440,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 000 000	69 560 000	58 500 000,00	58 435 560,00	64 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	69 560 000	58 500 000,00	58 435 560,00	64 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	17 000 000	11 060 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	11 060 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
00-22V-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 000 000	22 120 000	22 120 000,00	20 869 050,00	1 250 950,00
00-23-0-402-00000 SERVICE DU PERSONNEL	31 000 000	22 120 000	22 120 000,00	20 869 050,00	1 250 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	22 120 000	22 120 000,00	20 869 050,00	1 250 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	22 120 000	22 120 000,00	20 869 050,00	1 250 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 850,00	150,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	7 120 000	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	7 120 000	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
00-22V-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 000 000	25 084 000	25 084 000,00	24 029 068,00	1 054 932,00
00-23-0-404-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION	29 000 000	25 084 000	25 084 000,00	24 029 068,00	1 054 932,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	25 084 000	25 084 000,00	24 029 068,00	1 054 932,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	25 084 000	25 084 000,00	24 029 068,00	1 054 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 228 660,00	21 340,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 228 660,00	21 340,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 231 600,00	18 400,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 231 600,00	18 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 808,00	192,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 808,00	192,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	985 000,00	1 015 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	985 000,00	1 015 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES	41 375 854 000	42 143 457 000	52 592 127 000,00	52 572 887 643,80	19 239 356,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>41 375 854 000</u>	<u>42 143 457 000</u>	<u>52 592 127 000,00</u>	<u>52 572 887 643,80</u>	<u>19 239 356,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>41 375 854 000</u>	<u>42 143 457 000</u>	<u>52 592 127 000,00</u>	<u>52 572 887 643,80</u>	<u>19 239 356,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 375 854 000	42 143 457 000	52 592 127 000,00	52 572 887 643,80	19 239 356,20
6011 Personnel permanent	39 813 072 000	39 659 739 000	51 536 424 000,00	51 517 187 535,00	19 236 465,00
10-001-001-A	39 813 072 000	39 659 739 000	51 536 424 000,00	51 517 187 535,00	19 236 465,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 026 944 000	1 010 695 000	399 606 000,00	399 605 090,60	909,40
10-001-001-A	1 026 944 000	1 010 695 000	399 606 000,00	399 605 090,60	909,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	535 838 000	1 473 023 000	656 097 000,00	656 095 018,20	1 981,80
10-001-001-A	535 838 000	1 473 023 000	656 097 000,00	656 095 018,20	1 981,80
803 Action sociale et développement	8 100 000 000	10 200 000 000	10 200 000 000,00	7 544 716 974,58	2 655 283 025,42
<u>00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 600 000 000</u>	<u>7 500 000 000</u>	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
<u>00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES</u>	<u>6 600 000 000</u>	<u>7 500 000 000</u>	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 600 000 000</u>	<u>7 500 000 000</u>	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
193 APPUI AUX COUCHES DEFAVORISEES	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000,00	2 447 086 583,92	952 913 416,08
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	20 887 000,00	99 113 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	20 887 000,00	99 113 000,00
23171 Frais de personnel	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	146 286 332,20	35 713 667,80
10-001-001-A	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	146 286 332,20	35 713 667,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	112 650 000	112 650 000	112 650 000,00	98 955 962,56	13 694 037,44
10-001-001-A	112 650 000	112 650 000	112 650 000,00	98 955 962,56	13 694 037,44
23173 Fournitures et services	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	26 758 000,80	21 241 999,20
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	26 758 000,80	21 241 999,20
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	96 048 000,00	53 952 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	96 048 000,00	53 952 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 242 350 000	1 242 350 000	1 242 350 000,00	639 150 418,36	603 199 581,64
10-001-001-A	1 242 350 000	1 242 350 000	1 242 350 000,00	639 150 418,36	603 199 581,64
2461 Materiels techniques	0	0	4 750 000,00	3 997 500,00	752 500,00
10-001-001-A	0	0	4 750 000,00	3 997 500,00	752 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	32 250 000,00	30 799 800,00	1 450 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	32 250 000,00	30 799 800,00	1 450 200,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 330 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000,00	1 326 203 570,00	103 796 430,00
10-001-001-A	1 330 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000,00	1 326 203 570,00	103 796 430,00
194 HIMO - DEVELOPPEMENT	3 300 000 000	4 100 000 000	4 100 000 000,00	2 409 642 208,00	1 690 357 792,00
2313 Assistance technique	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	160 000 000,00	139 680 900,00	20 319 100,00
10-001-001-A	0	0	160 000 000,00	139 680 900,00	20 319 100,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	62 490 000,00	87 510 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	62 490 000,00	87 510 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	80 000 000,00	63 978 680,00	16 021 320,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	63 978 680,00	16 021 320,00
2432 Batiments scolaires	0	0	926 000 000,00	0,00	926 000 000,00
10-001-001-A	0	0	926 000 000,00	0,00	926 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 340 000 000	1 340 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 340 000 000	1 340 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	80 000 000,00	78 963 000,00	1 037 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	78 963 000,00	1 037 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	80 000 000,00	31 980 000,00	48 020 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	31 980 000,00	48 020 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	199 000 000,00	198 450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	199 000 000,00	198 450 000,00	550 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 480 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000,00	1 834 099 628,00	445 900 372,00
10-001-001-A	1 480 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000,00	1 834 099 628,00	445 900 372,00
<u>00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>2 700 000 000</u>	<u>2 700 000 000,00</u>	<u>2 687 988 182,66</u>	<u>12 011 817,34</u>
<u>00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>2 700 000 000</u>	<u>2 700 000 000,00</u>	<u>2 687 988 182,66</u>	<u>12 011 817,34</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 500 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000,00	2 687 988 182,66	12 011 817,34
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	1 500 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000,00	2 687 988 182,66	12 011 817,34
23171 Frais de personnel	72 000 000	72 000 000	48 000 000,00	47 430 292,20	569 707,80
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	48 000 000,00	47 430 292,20	569 707,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 839 145,00	160 855,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 839 145,00	160 855,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	49 856 000,00	49 855 250,00	750,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 856 000,00	49 855 250,00	750,00
23174 Transport et mission	113 000 000	113 000 000	112 115 000,00	102 532 000,00	9 583 000,00
10-001-001-A	113 000 000	113 000 000	112 115 000,00	102 532 000,00	9 583 000,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	150 000 000,00	149 653 499,54	346 500,46
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	150 000 000,00	149 653 499,54	346 500,46
2424 Travaux d'irrigation	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	220 000 000	113 000 000	99 599 000,00	99 598 770,00	230,00
10-001-001-A	220 000 000	113 000 000	99 599 000,00	99 598 770,00	230,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	122 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	122 000 000	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	120 000 000	620 000 000	323 150 000,00	323 147 972,92	2 027,08
10-001-001-A	120 000 000	620 000 000	323 150 000,00	323 147 972,92	2 027,08
2441 Routes	388 000 000	1 552 000 000	1 840 600 000,00	1 839 253 045,00	1 346 955,00
10-001-001-A	388 000 000	1 552 000 000	1 840 600 000,00	1 839 253 045,00	1 346 955,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	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 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	19 680 000,00	19 678 208,00	1 792,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 680 000,00	19 678 208,00	1 792,00
01 - Budget annexe	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
220 FINANCES ET BUDGET	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
013 Administration et Coordination	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
01-220-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>23 135 000 000</u>	<u>23 135 000 000</u>	<u>23 135 000 000,00</u>	<u>6 728 577 449,80</u>	<u>16 406 422 550,20</u>
<u>ANNEXES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>					
01-21-0-110-00000 <u>DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>	<u>23 135 000 000</u>	<u>23 135 000 000</u>	<u>23 135 000 000,00</u>	<u>6 728 577 449,80</u>	<u>16 406 422 550,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 195 000 000	17 195 000 000	17 195 000 000,00	6 728 577 449,80	10 466 422 550,20
000 RESSOURCES PROPRES	17 195 000 000	17 195 000 000	17 195 000 000,00	6 728 577 449,80	10 466 422 550,20
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	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
2412 Terrains bâtis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	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
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	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
2455 Reseau d'electricite	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

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
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2816 Installations techniques - Matériel et outillage	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2817 Matériel de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	6 050 000 000	6 050 000 000	6 050 000 000,00	3 997 356 602,60	2 052 643 397,40
10-001-001-A	6 050 000 000	6 050 000 000	6 050 000 000,00	3 997 356 602,60	2 052 643 397,40
6012 Personnel non permanent	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 625 864,40	374 135,60
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 625 864,40	374 135,60
6021 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6022 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 087 598,00	12 912 402,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 087 598,00	12 912 402,00
6031 Personnel permanent	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	71 096 213,60	43 903 786,40
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	71 096 213,60	43 903 786,40
6061 Cotisations à la CNAPS	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 452 289,80	14 547 710,20
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 452 289,80	14 547 710,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	225 942 677,60	154 057 322,40
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	225 942 677,60	154 057 322,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	17 605 691,20	182 394 308,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	17 605 691,20	182 394 308,80
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	78 235 792,00	11 764 208,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	78 235 792,00	11 764 208,00
6116 Instruments spécialisés	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6122 Consommables médicaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	4 996 325,00	35 003 675,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	4 996 325,00	35 003 675,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 854 400,00	2 145 600,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 854 400,00	2 145 600,00
6181 Achats de matières premières	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000,00	614 168 567,40	3 985 831 432,60
10-001-001-A	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000,00	614 168 567,40	3 985 831 432,60
6183 Emballages	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6212 Entretien des autres infrastructures	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	15 000 000,00	75 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	15 000 000,00	75 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	99 011 840,00	650 988 160,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	99 011 840,00	650 988 160,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	9 983 300,00	40 016 700,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	9 983 300,00	40 016 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	426 000,00	24 574 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	426 000,00	24 574 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6235 Transport de biens	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	5 194 000,00	29 806 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	5 194 000,00	29 806 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6250 Eau et électricité	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	171 018 052,00	148 981 948,00
10-001-001-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	171 018 052,00	148 981 948,00
6261 Frais postaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	30 660 331,00	49 339 669,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	30 660 331,00	49 339 669,00
6262 Redevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 303 133,00	23 696 867,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 303 133,00	23 696 867,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	2 354 998,00	22 645 002,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	2 354 998,00	22 645 002,00
6264 Internet	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6275 Location de matériels	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6278 Autres charges locatives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	299 999 374,60	700 000 625,40
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	299 999 374,60	700 000 625,40
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6283 Prestations de service	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6284 Assurances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 629 277,60	68 370 722,40
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 629 277,60	68 370 722,40
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6411 I.R.S.A.	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	66 592 967,00	133 407 033,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	66 592 967,00	133 407 033,00
6420 Taxes et impôts indirects	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	432 937 985,00	367 062 015,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	432 937 985,00	367 062 015,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	63 044 170,00	56 955 830,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	63 044 170,00	56 955 830,00
6562 Secours	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6563 Indemnisation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6718 Autres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6720 Reversement sur trop perçu	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6742 Frais de contentieux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6751 Interets moratoires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 940 000 000	5 940 000 000	5 940 000 000,00	0,00	5 940 000 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	5 940 000 000	5 940 000 000	5 940 000 000,00	0,00	5 940 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2412 Terrains bâtis	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2428 Autres aménagements	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2454 Réseau de communication	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2816 Installations techniques - Matériel et outillage	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2817 Matériel de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2818 Autres immobilisations corporelles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	886 354 638 000	1 108 382 680 000	1 108 382 680 000,00	1 045 084 590 561,68	63 298 089 438,32
220 FINANCES ET BUDGET	886 354 638 000	1 108 382 680 000	1 108 382 680 000,00	1 045 084 590 561,68	63 298 089 438,32
114 Gestion du Budget	0	0	0,00	0,00	0,00
02-22T-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
02-23-0-400-00000 <u>CRCM/CPR</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6521 CRCM	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6522 CPR	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
115 Gestion Fiscale	3 082 317 000	3 082 317 000	3 082 317 000,00	0,00	3 082 317 000,00
02-22T-M-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	1 793 567 000	1 793 567 000	1 793 567 000,00	0,00	1 793 567 000,00
02-23-0-630-00000 <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES</u>	1 793 567 000	1 793 567 000	1 793 567 000,00	0,00	1 793 567 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 793 567 000	1 793 567 000	1 793 567 000,00	0,00	1 793 567 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 793 567 000	1 793 567 000	1 793 567 000,00	0,00	1 793 567 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
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	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6264 Internet	305 567 000	305 567 000	305 567 000,00	0,00	305 567 000,00
10-001-001-A	305 567 000	305 567 000	305 567 000,00	0,00	305 567 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02-22T-Z-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	1 288 750 000	1 288 750 000	1 288 750 000,00	0,00	1 288 750 000,00
02-23-0-631-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	1 288 750 000	1 288 750 000	1 288 750 000,00	0,00	1 288 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 288 750 000	1 288 750 000	1 288 750 000,00	0,00	1 288 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 288 750 000	1 288 750 000	1 288 750 000,00	0,00	1 288 750 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
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	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	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
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6211 Entretien de batiments	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	53 750 000	53 750 000	53 750 000,00	0,00	53 750 000,00
10-001-001-A	53 750 000	53 750 000	53 750 000,00	0,00	53 750 000,00
6283 Prestations de service	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
116 Douanes	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
<u>02-220-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220</u>					
<u>FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>02-23-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
<u>COMPTABILITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000</u>	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
2163 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
6117 Habillement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
117 Trésor	385 971 321 000	607 999 363 000	607 999 363 000,00	530 498 299 261,68	77 501 063 738,32
<u>02-22V-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>197 385 736 000</u>	<u>444 480 378 000</u>	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220</u>					
<u>FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>02-21-0-253-00000</u> <u>SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE</u>	<u>197 385 736 000</u>	<u>444 480 378 000</u>	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
<u>DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>197 385 736 000</u>	<u>444 480 378 000</u>	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
000 RESSOURCES PROPRES	197 385 736 000	444 480 378 000	444 480 378 000,00	419 675 367 790,47	24 805 010 209,53
2611 Entreprises publiques non financieres	56 000 000 000	182 924 115 000	284 692 615 000,00	284 692 614 999,34	0,66
10-001-001-A	56 000 000 000	182 924 115 000	284 692 615 000,00	284 692 614 999,34	0,66
2613 Entreprises financieres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2615 Organismes internationaux	140 385 736 000	256 100 263 000	154 331 763 000,00	131 067 937 181,13	23 263 825 818,87
10-001-001-A	140 385 736 000	256 100 263 000	154 331 763 000,00	131 067 937 181,13	23 263 825 818,87
2734 Autres titres representatifs de droits de creances	0	4 456 000 000	4 456 000 000,00	3 914 815 610,00	541 184 390,00
10-001-001-A	0	4 456 000 000	4 456 000 000,00	3 914 815 610,00	541 184 390,00
<u>02-220-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 822 985 000</u>	<u>10 822 985 000</u>	<u>10 822 985 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 822 985 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
FINANCES ET BUDGET					
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT	10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 075 000 000	6 075 000 000	6 075 000 000,00	0,00	6 075 000 000,00
10-001-001-A	6 075 000 000	6 075 000 000	6 075 000 000,00	0,00	6 075 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	3 060 000 000	3 060 000 000	3 060 000 000,00	0,00	3 060 000 000,00
10-001-001-A	3 060 000 000	3 060 000 000	3 060 000 000,00	0,00	3 060 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	426 985 000	426 985 000	426 985 000,00	0,00	426 985 000,00
10-001-001-A	426 985 000	426 985 000	426 985 000,00	0,00	426 985 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6235 Transport de biens	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
6278 Autres charges locatives	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	46 600 000	46 600 000	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00
10-001-001-A	46 600 000	46 600 000	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00
6564 Régularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220	177 762 600 000	152 696 000 000	152 696 000 000,00	110 822 931 471,21	41 873 068 528,79
FINANCES ET BUDGET					
02-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (CPT)/ OPERATION DE REGULARISATION	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
000 RESSOURCES PROPRES	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
2732 Retrocession	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
10-001-001-A	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
02-21-0-230-00000 DDP / C P T	45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
2618 Autres formes de participation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2731 Prêts	34 180 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
10-001-001-A	34 180 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
27311 Prêts a long et moyen terme : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
27321 Retrocession : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2734 Autres titres representatifs de droits de creances	11 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
27340 Autres titres representatifs de droits de creances : Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
<u>02-22T-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000,00</u>	<u>514 586 291 300,00</u>	<u>-17 429 291 300,00</u>
<u>02-23-0-400-00000</u> <u>CRCM/CPR</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000,00</u>	<u>514 586 291 300,00</u>	<u>-17 429 291 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000</u>	<u>497 157 000 000,00</u>	<u>514 586 291 300,00</u>	<u>-17 429 291 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
6521 CRCM	491 249 000 000	491 249 000 000	491 249 000 000,00	509 362 158 903,80	-18 113 158 903,80
10-001-001-A	491 249 000 000	491 249 000 000	491 249 000 000,00	509 362 158 903,80	-18 113 158 903,80
6522 CPR	5 908 000 000	5 908 000 000	5 908 000 000,00	5 224 132 396,20	683 867 603,80
10-001-001-A	5 908 000 000	5 908 000 000	5 908 000 000,00	5 224 132 396,20	683 867 603,80
06 - Dette Publique	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
220 FINANCES ET BUDGET	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
117 Trésor	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
<u>06-220-Z-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET - OPERATION DE FINANCEMENT</u>	<u>3 109 773 020 000</u>	<u>3 214 314 111 000</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>
<u>06-21-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION DE FINANCEMENT</u>	<u>3 109 773 020 000</u>	<u>3 214 314 111 000</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>
<u>7 - OPERATIONS DE FINANCEMENT</u>	<u>3 109 773 020 000</u>	<u>3 214 314 111 000</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 214 314 111 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
16111 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Bons	1 031 303 020 000	1 215 560 000 000	1 215 560 000 000,00	0,00	1 215 560 000 000,00
10-001-001-A	1 031 303 020 000	1 215 560 000 000	1 215 560 000 000,00	0,00	1 215 560 000 000,00
16111 Bons: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16111 Bons: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16118 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Autres	54 260 000 000	70 140 000 000	70 140 000 000,00	0,00	70 140 000 000,00
10-001-001-A	54 260 000 000	70 140 000 000	70 140 000 000,00	0,00	70 140 000 000,00
16118 Autres emprunts: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16118 Autres emprunts: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16121 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Avances de la Banque Centrale	298 000 000 000	298 000 000 000	298 000 000 000,00	0,00	298 000 000 000,00
10-001-001-A	298 000 000 000	298 000 000 000	298 000 000 000,00	0,00	298 000 000 000,00
16121 Avances de la Banque Centrale: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16121 Avances de la Banque Centrale: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16128 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Autres emprunts	1 411 000 000 000	1 338 446 639 000	1 338 446 639 000,00	0,00	1 338 446 639 000,00
10-001-001-A	1 411 000 000 000	1 338 446 639 000	1 338 446 639 000,00	0,00	1 338 446 639 000,00
16128 Autres: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16128 Autres: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
1621 Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an	315 210 000 000	292 167 472 000	292 167 472 000,00	0,00	292 167 472 000,00
10-001-001-A	315 210 000 000	292 167 472 000	292 167 472 000,00	0,00	292 167 472 000,00
16210 Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
16219 Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an - Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00