

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	17 945 563 000	16 908 270 000	17 464 338 500,00	17 149 650 207,31	314 688 292,69
00 - Budget Général	17 945 563 000	16 908 270 000	17 464 338 500,00	17 149 650 207,31	314 688 292,69
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 735 194,00	264 806,00
821 Coordination des relations avec les Institutions	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 971 100,00	28 900,00
<u>00-100-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 971 100,00</u>	<u>28 900,00</u>
<u>00-10-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 971 100,00</u>	<u>28 900,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 971 100,00	28 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 971 100,00	28 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 800,00	20 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 800,00	20 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
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
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 764 094,00	235 906,00
<u>00-100-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>89 000 000</u>	<u>89 000 000</u>	<u>89 000 000,00</u>	<u>88 764 094,00</u>	<u>235 906,00</u>
<u>00-10-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (DRIP)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
<u>00-10-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS NON ETATIQUES (DRINE)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 000 000	33 000 000	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE (DPPC)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	5 249 994,00	5 249 994,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	7 000 000	7 000 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	1 999 994,00	1 999 994,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 999 994,00	1 999 994,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 450 000,00</u>	<u>21 428 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 450 000,00</u>	<u>21 428 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 450 000,00	21 428 700,00	21 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 988 700,00	11 300,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 988 700,00	11 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-10-0-360-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 190 000,00</u>	<u>26 075 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 190 000,00</u>	<u>26 075 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 190 000,00	26 075 900,00	114 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 984 100,00	15 900,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 984 100,00	15 900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-10-0-370-00000</u> <u>DIRECTION CHARGEE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 006,00</u>	<u>24 649 500,00</u>	<u>100 506,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 006,00</u>	<u>24 649 500,00</u>	<u>100 506,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 750 006,00	24 649 500,00	100 506,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 006,00	4 000 000,00	6,00
10-001-001-A	0	0	4 000 006,00	4 000 000,00	6,00
370 COMMUNICATION	17 813 563 000	16 776 270 000	17 332 338 500,00	17 017 915 013,31	314 423 486,69
030 Administration et Coordination	12 076 563 000	11 606 112 000	10 937 688 000,00	10 765 011 579,22	172 676 420,78
<u>00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
<u>00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 906 120 000	5 638 152 000	4 969 728 000,00	4 968 840 361,40	887 638,60
6011 Personnel permanent	4 974 539 000	4 974 539 000	4 601 372 000,00	4 601 357 505,40	14 494,60
10-001-001-A	4 974 539 000	4 974 539 000	4 601 372 000,00	4 601 357 505,40	14 494,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	513 344 000	297 359 000	167 851 000,00	166 980 091,20	870 908,80
10-001-001-A	513 344 000	297 359 000	167 851 000,00	166 980 091,20	870 908,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	418 237 000	366 254 000	200 505 000,00	200 502 764,80	2 235,20
10-001-001-A	418 237 000	366 254 000	200 505 000,00	200 502 764,80	2 235,20
<u>00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>664 695 000</u>	<u>609 770 000</u>	<u>609 770 000,00</u>	<u>591 700 962,60</u>	<u>18 069 037,40</u>
<u>00-37-0-000-00000 CABINET</u>	<u>464 195 000</u>	<u>454 195 000</u>	<u>454 195 000,00</u>	<u>439 782 266,60</u>	<u>14 412 733,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>464 195 000</u>	<u>454 195 000</u>	<u>454 195 000,00</u>	<u>439 782 266,60</u>	<u>14 412 733,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	464 195 000	454 195 000	454 195 000,00	439 782 266,60	14 412 733,40
6012 Personnel non permanent	242 425 000	220 000 000	220 000 000,00	216 355 410,00	3 644 590,00
10-001-001-A	242 425 000	220 000 000	220 000 000,00	216 355 410,00	3 644 590,00
6032 Personnel non permanent	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	6 800 000,00	4 600 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	6 800 000,00	4 600 000,00
6042 Personnel non permanent	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 002 500,00	3 367 500,00
10-001-001-A	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 002 500,00	3 367 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000	29 425 000	29 425 000,00	27 958 656,60	1 466 343,40
10-001-001-A	7 000 000	29 425 000	29 425 000,00	27 958 656,60	1 466 343,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	24 126 300,00	873 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	24 126 300,00	873 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	20 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000,00</u>	<u>35 389 696,00</u>	<u>3 610 304,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000,00</u>	<u>35 389 696,00</u>	<u>3 610 304,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	35 389 696,00	3 610 304,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 407 200,00	592 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 407 200,00	592 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 996,00	4,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 996,00	4,00
<u>00-37-0-020-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS</u>	<u>29 000 000</u>	<u>5 075 000</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>5 075 000</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	5 075 000	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	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
<u>00-37-0-030-00000</u> <u>CELLULE DE PREPARATION AU BASCULEMENT</u>	<u>29 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NUMERIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	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
<u>00-37-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>103 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>111 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>111 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 500 000	111 500 000	111 500 000,00	111 454 000,00	46 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 000,00	13 000,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 100,00	9 900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 100,00	9 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	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
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 100,00	12 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 100,00	12 900,00
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	10 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-370-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 675 000	87 675 000	46 372 822,00	46 372 821,80	0,20
00-37-1-170-10101 DIRECTION INTERREGIONALE D'ANALAMANGA - ITASY - BONGOLAVA	87 675 000	87 675 000	46 372 822,00	46 372 821,80	0,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 675 000	87 675 000	46 372 822,00	46 372 821,80	0,20
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	46 372 822,00	46 372 821,80	0,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 708 822,00	37 708 821,80	0,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 708 822,00	37 708 821,80	0,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	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
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	5 000 000	5 000 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-370-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 175 000	87 175 000	87 175 000,00	86 163 966,20	1 011 033,80
00-37-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA	87 175 000	87 175 000	87 175 000,00	86 163 966,20	1 011 033,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 175 000	87 175 000	87 175 000,00	86 163 966,20	1 011 033,80
000 RESSOURCES PROPRES	87 175 000	87 175 000	87 175 000,00	86 163 966,20	1 011 033,80
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 793 806,80	206 193,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 793 806,80	206 193,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 891 159,40	783 840,60
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 891 159,40	783 840,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
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	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 175 000</u>	<u>90 175 000</u>	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-1-170-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA</u>	<u>90 175 000</u>	<u>90 175 000</u>	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 175 000</u>	<u>90 175 000</u>	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 175 000	90 175 000	54 954 207,00	54 954 206,40	0,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 975 040,00	37 975 039,60	0,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 975 040,00	37 975 039,60	0,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	3 453 166,80	0,20
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	3 453 166,80	0,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000</u>	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000	88 675 000,00	85 247 599,80	3 427 400,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 808 271,60	191 728,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 808 271,60	191 728,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 445 328,20	1 229 671,80
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 445 328,20	1 229 671,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6231 Frais de deplacement 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
<u>00-37-1-170-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE MATSIATRA - AMORON'IMANIA</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	44 793 653,00	44 661 652,80	132 000,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	35 503 653,00	35 503 652,80	0,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	35 503 653,00	35 503 652,80	0,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	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	5 000 000	5 000 000	4 790 000,00	4 658 000,00	132 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 790 000,00	4 658 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
<u>00-37-1-170-31623 DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY - ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	51 325 794,60	51 325 793,60	1,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 661 794,60	37 661 793,60	1,00
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 661 794,60	37 661 793,60	1,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	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	5 000 000	5 000 000	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
<u>00-37-1-170-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY - BETSIBOKA</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	<u>87 675 000</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	25 688 000,00	25 509 286,80	178 713,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	19 000 000,00	18 821 286,80	178 713,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	19 000 000,00	18 821 286,80	178 713,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	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
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	5 000 000	5 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
<u>00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000</u>	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	76 590 592,40	9 584 407,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	56 556 592,40	1 443 407,60
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	56 556 592,40	1 443 407,60
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 534 000,00	466 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 534 000,00	466 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>89 675 000</u>	<u>89 675 000</u>	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
<u>00-37-1-170-50101 DIRECTION INTERREGIONALE D' AT SINANANA - ANALANJIROFO</u>	<u>89 675 000</u>	<u>89 675 000</u>	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 675 000</u>	<u>89 675 000</u>	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 675 000	89 675 000	53 812 172,00	53 112 172,40	699 999,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 660 172,00	37 660 172,40	-0,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 660 172,00	37 660 172,40	-0,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	700 000,00	0,00	700 000,00
00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	85 039 066,00	1 135 934,00
00-37-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	85 039 066,00	1 135 934,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	85 039 066,00	1 135 934,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	85 039 066,00	1 135 934,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 885 012,80	114 987,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 885 012,80	114 987,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 902 053,20	772 946,80
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 902 053,20	772 946,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 783 000,00	217 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 783 000,00	217 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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
00-370-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 675 000	87 675 000	42 422 085,00	42 422 084,94	0,06
00-37-1-170-60101 DIRECTION INTERREGIONALE D'IHOROMBE-ATSIMO ANDREFANA	87 675 000	87 675 000	42 422 085,00	42 422 084,94	0,06
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 675 000	87 675 000	42 422 085,00	42 422 084,94	0,06
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	42 422 085,00	42 422 084,94	0,06
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 830 204,00	37 830 204,14	-0,14
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 830 204,00	37 830 204,14	-0,14
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	1 895 881,00	1 895 880,80	0,20
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	1 895 881,00	1 895 880,80	0,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	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
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-370-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	88 675 000	88 675 000	58 289 698,60	56 563 115,00	1 726 583,60
00-37-1-170-61424 DIRECTION INTERREGIONALE D' ANOSY - ANDROY	88 675 000	88 675 000	58 289 698,60	56 563 115,00	1 726 583,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 675 000	88 675 000	58 289 698,60	56 563 115,00	1 726 583,60
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000	58 289 698,60	56 563 115,00	1 726 583,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	38 387 803,60	38 387 803,60	0,00
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	38 387 803,60	38 387 803,60	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	1 726 583,40	1 726 583,60
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	1 726 583,40	1 726 583,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 375 728,00	2 375 728,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 375 728,00	2 375 728,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	77 581 305,20	8 593 694,80
00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	77 581 305,20	8 593 694,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	77 581 305,20	8 593 694,80
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	77 581 305,20	8 593 694,80
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 121 305,20	878 694,80
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 121 305,20	878 694,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	4 364 473 000	4 216 915 000	4 216 915 000,00	4 150 127 356,64	66 787 643,36
00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	4 083 473 000	3 961 569 000	3 961 569 000,00	3 897 564 314,64	64 004 685,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 083 473 000	3 961 569 000	3 961 569 000,00	3 897 564 314,64	64 004 685,36
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 473 000	3 961 569 000	3 961 569 000,00	3 897 564 314,64	64 004 685,36
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	240 975 000	220 500 000	220 500 000,00	215 604 939,20	4 895 060,80
10-001-001-A	240 975 000	220 500 000	220 500 000,00	215 604 939,20	4 895 060,80
6061 Cotisations à la CNAPS	8 498 000	28 973 000	28 973 000,00	27 855 197,60	1 117 802,40
10-001-001-A	8 498 000	28 973 000	28 973 000,00	27 855 197,60	1 117 802,40
6111 Fournitures et articles de bureau	32 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 231 000,00	1 269 000,00
10-001-001-A	32 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 231 000,00	1 269 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 056,00	22 944,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 056,00	22 944,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	24 507 000,00	3 493 000,00
10-001-001-A	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	24 507 000,00	3 493 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
6117 Habillement	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 415 000,00	85 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 415 000,00	85 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 949 605,00	50 395,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 949 605,00	50 395,00
6127 Fournitures sportives	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
6128 Fournitures menageres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 725,00	17 275,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 725,00	17 275,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	153 500 000	153 500 000,00	153 500 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	153 500 000	153 500 000,00	153 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 352,60	1 647,40
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 352,60	1 647,40
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 200,68	4 799,32
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 200,68	4 799,32
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
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	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 781 900,00	218 100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 781 900,00	218 100,00
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 Indemnites de mission interieure	20 000 000	49 259 000	49 259 000,00	49 259 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	49 259 000	49 259 000,00	49 259 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	252 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 906 905,00	93 095,00
10-001-001-A	252 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 906 905,00	93 095,00
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	110 000 000	130 850 000	130 850 000,00	130 850 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	130 850 000	130 850 000,00	130 850 000,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	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
6278 Autres charges locatives	2 360 000 000	2 278 117 000	2 278 117 000,00	2 274 506 501,56	3 610 498,44
10-001-001-A	2 360 000 000	2 278 117 000	2 278 117 000,00	2 274 506 501,56	3 610 498,44
6541 Contribution internationale	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	440 000 000	403 580 000	403 580 000,00	403 579 930,00	70,00
10-001-001-A	440 000 000	403 580 000	403 580 000,00	403 579 930,00	70,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	181 790 000	181 790 000,00	181 790 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	181 790 000	181 790 000,00	181 790 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 929 552,00	70 448,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 929 552,00	70 448,00
00-37-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 871 342,00	128 658,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 871 342,00	128 658,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 871 342,00	128 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 900,00	9 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 900,00	9 100,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 330,00	11 670,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 330,00	11 670,00
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

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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 300,00	86 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 300,00	86 700,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 112,00	888,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 112,00	888,00
<u>00-37-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000,00</u>	<u>103 892 300,00</u>	<u>107 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000,00</u>	<u>103 892 300,00</u>	<u>107 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 892 300,00	107 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 300,00	27 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 300,00	27 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
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 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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 972 000,00	28 000,00
<u>00-37-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI- EVALUATION (DPSE)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 985 400,00</u>	<u>14 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 985 400,00</u>	<u>14 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 985 400,00	14 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
<u>00-37-0-150-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	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
00-37-0-160-00000 CELLULE DE COORDINATION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU VOLONTARIAT	39 000 000	9 346 000	9 346 000,00	6 814 000,00	2 532 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 000 000	9 346 000	9 346 000,00	6 814 000,00	2 532 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	9 346 000	9 346 000,00	6 814 000,00	2 532 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	5 000 000	4 596 000	4 596 000,00	3 324 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 596 000	4 596 000,00	3 324 000,00	1 272 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	3 250 000	3 250 000,00	1 990 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 250 000	3 250 000,00	1 990 000,00	1 260 000,00
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
00-370-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0	41 302 178,00	25 857 826,40	15 444 351,60
00-37-2-170-10101 DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA	0	0	41 302 178,00	25 857 826,40	15 444 351,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	41 302 178,00	25 857 826,40	15 444 351,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	41 302 178,00	25 857 826,40	15 444 351,60
6012 Personnel non permanent	0	0	20 291 178,00	17 751 826,40	2 539 351,60
10-001-001-A	0	0	20 291 178,00	17 751 826,40	2 539 351,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 336 000,00	2 106 000,00	230 000,00
10-001-001-A	0	0	2 336 000,00	2 106 000,00	230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0	35 220 793,00	28 047 500,80	7 173 292,20
00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONAL DE DIANA	0	0	35 220 793,00	28 047 500,80	7 173 292,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	35 220 793,00	28 047 500,80	7 173 292,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 220 793,00	28 047 500,80	7 173 292,20
6012 Personnel non permanent	0	0	20 024 960,00	19 120 334,00	904 626,00
10-001-001-A	0	0	20 024 960,00	19 120 334,00	904 626,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
10-001-001-A	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 474 000,00	1 474 000,00	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
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0	42 881 347,00	30 429 744,20	12 451 602,80
00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA	0	0	42 881 347,00	30 429 744,20	12 451 602,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	42 881 347,00	30 429 744,20	12 451 602,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	42 881 347,00	30 429 744,20	12 451 602,80
6012 Personnel non permanent	0	0	22 496 347,00	20 784 744,20	1 711 602,80
10-001-001-A	0	0	22 496 347,00	20 784 744,20	1 711 602,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	210 000,00	160 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	210 000,00	160 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0	36 349 205,40	34 503 729,60	1 845 475,80
00-37-2-170-31623 DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0	36 349 205,40	34 503 729,60	1 845 475,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	36 349 205,40	34 503 729,60	1 845 475,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 349 205,40	34 503 729,60	1 845 475,80
6012 Personnel non permanent	0	0	20 338 205,40	20 273 974,80	64 230,60
10-001-001-A	0	0	20 338 205,40	20 273 974,80	64 230,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	6 899 864,80	775 135,20
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	6 899 864,80	775 135,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	999 900,00	1 000 100,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	999 900,00	1 000 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	336 000,00	330 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	330 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0	61 987 000,00	50 531 356,20	11 455 643,80
00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI	0	0	61 987 000,00	50 531 356,20	11 455 643,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	61 987 000,00	50 531 356,20	11 455 643,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	61 987 000,00	50 531 356,20	11 455 643,80
6012 Personnel non permanent	0	0	39 000 000,00	38 240 356,20	759 643,80
10-001-001-A	0	0	39 000 000,00	38 240 356,20	759 643,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 352 000,00	4 346 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	4 352 000,00	4 346 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	160 000,00	150 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	160 000,00	150 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
<u>00-370-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-50101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 862 828,00	29 535 569,60	6 327 258,40
6012 Personnel non permanent	0	0	20 339 828,00	19 385 482,20	954 345,80
10-001-001-A	0	0	20 339 828,00	19 385 482,20	954 345,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	7 675 000,00	6 900 087,40	774 912,60
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	6 900 087,40	774 912,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 520 000,00	1 250 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	0	1 520 000,00	1 250 000,00	270 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<u>00-370-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-60101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	45 252 915,00	43 913 821,84	1 339 093,16
6012 Personnel non permanent	0	0	20 169 796,00	19 266 429,62	903 366,38
10-001-001-A	0	0	20 169 796,00	19 266 429,62	903 366,38
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	5 779 119,00	5 352 408,54	426 710,46
10-001-001-A	0	0	5 779 119,00	5 352 408,54	426 710,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 804 000,00	2 796 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 804 000,00	2 796 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
<u>00-370-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-61424</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 385 301,40	25 979 686,60	4 405 614,80
6012 Personnel non permanent	0	0	19 612 196,40	18 987 519,80	624 676,60
10-001-001-A	0	0	19 612 196,40	18 987 519,80	624 676,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
10-001-001-A	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	124 272,00	120 000,00	4 272,00
10-001-001-A	0	0	124 272,00	120 000,00	4 272,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 552 000,00	1 544 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	1 544 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
212 Média	137 000 000	112 970 000	537 462 500,00	514 243 860,00	23 218 640,00
00-370-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-10101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE D'ANALAMANGA - ITASY - BONGOLAVA</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
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
00-370-1-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-11001 <u>DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</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
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
00-370-1-20101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-20101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA</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
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
00-370-1-20824 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-20824 <u>DIRECTION REGIONALE DE SAVA</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
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
00-370-1-30101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-30101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE MATSIATRA - AMORON' I MANIA</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
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
00-370-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-31623 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY - ATSIMO ATSINANANA</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
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
00-370-1-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-40101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY - BETSIBOKA</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
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
00-370-1-41312 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-41312 <u>DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</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
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
00-370-1-50101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-50101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' ATSIANANA - ANALANJIROFO</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
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
00-370-1-50302 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-50302 <u>DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</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
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
00-370-1-60101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-60101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' HOROMBE- ATSIMO ANDREFANA</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
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
00-370-1-61424 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-61424 <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' ANOSY - ANDROY</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
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
00-370-1-61905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-61905 <u>DIRECTION REGIONALE DE MENABE</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
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
00-370-3-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	137 000 000	112 970 000	537 462 500,00	514 243 860,00	23 218 640,00
00-37-0-200-00000 <u>DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION</u>	42 000 000	42 000 000	466 492 500,00	448 693 360,00	17 799 140,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	42 000 000	42 000 000	466 492 500,00	448 693 360,00	17 799 140,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000	466 492 500,00	448 693 360,00	17 799 140,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	17 000 000,00	16 983 760,00	16 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	17 000 000,00	16 983 760,00	16 240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	18 000 000,00	17 991 400,00	8 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	18 000 000,00	17 991 400,00	8 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	0	0	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
10-001-001-A	0	0	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	84 000 000,00	83 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	0	0	84 000 000,00	83 825 000,00	175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	42 000 000,00	40 473 900,00	1 526 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	42 000 000,00	40 473 900,00	1 526 100,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	45 000 000,00	44 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	44 954 000,00	46 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	28 635 000,00	28 610 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	28 635 000,00	28 610 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	54 987 500,00	54 984 200,00	3 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	54 987 500,00	54 984 200,00	3 300,00
6264 Internet	0	0	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
<u>00-37-0-210-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 956 500,00</u>	<u>5 043 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 956 500,00</u>	<u>5 043 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 956 500,00	5 043 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-37-0-220-00000 DIRECTION DES METIERS DE LA COMMUNICATION (DMC)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 970 000</u>	<u>5 970 000,00</u>	<u>5 610 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 970 000</u>	<u>5 970 000,00</u>	<u>5 610 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	5 970 000	5 970 000,00	5 610 000,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	5 000 000	1 470 000	1 470 000,00	1 110 000,00	360 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 470 000	1 470 000,00	1 110 000,00	360 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	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
00-37-0-230-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ANIMATION RURALE (DCAR)	30 000 000	30 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	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
00-37-0-250-00000 DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)	0	0	24 750 000,00	24 734 000,00	16 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	24 750 000,00	24 734 000,00	16 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 750 000,00	24 734 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	5 600 000 000	5 057 188 000	5 857 188 000,00	5 738 659 574,09	118 528 425,91
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	5 600 000 000	5 057 188 000	5 857 188 000,00	5 738 659 574,09	118 528 425,91
00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	5 600 000 000	5 057 188 000	5 857 188 000,00	5 738 659 574,09	118 528 425,91
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	5 600 000 000	5 057 188 000	5 857 188 000,00	5 738 659 574,09	118 528 425,91
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	1 500 000 000	1 270 000 000	2 070 000 000,00	2 029 715 349,29	40 284 650,71
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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 000 000,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 936 900,00	63 100,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 936 900,00	63 100,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 977 400,00	22 600,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 977 400,00	22 600,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 666 324,80	333 675,20
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 666 324,80	333 675,20
2434 Autres bâtiments techniques	565 000 000	735 000 000	735 000 000,00	699 153 124,49	35 846 875,51
10-001-001-A	565 000 000	735 000 000	735 000 000,00	699 153 124,49	35 846 875,51
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	900 000 000,00	899 067 000,00	933 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	900 000 000,00	899 067 000,00	933 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 975 000,00	2 025 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 975 000,00	2 025 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 000,00	10 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 500 000 000	2 237 188 000	2 237 188 000,00	2 160 042 848,80	77 145 151,20
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	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 750 000,00	250 000,00
23171 Frais de personnel	0	158 000 000	158 000 000,00	152 830 420,80	5 169 579,20
10-001-001-A	0	158 000 000	158 000 000,00	152 830 420,80	5 169 579,20
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	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 949 350,00	50 650,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 949 350,00	50 650,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 818 800,00	3 181 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 818 800,00	3 181 200,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 186 329,60	4 813 670,40
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 186 329,60	4 813 670,40
2454 Réseau de communication	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	737 110 948,40	62 889 051,60
10-001-001-A	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	737 110 948,40	62 889 051,60
2461 Matériels techniques	800 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	130 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 980 000,00	20 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	240 000 000	204 188 000	204 188 000,00	203 547 000,00	641 000,00
10-001-001-A	240 000 000	204 188 000	204 188 000,00	203 547 000,00	641 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	1 600 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000,00	1 548 901 376,00	1 098 624,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
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	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	850 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	850 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 760 000,00	240 000,00
2461 Materiels techniques	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	849 665 600,00	334 400,00
10-001-001-A	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	849 665 600,00	334 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 784 000,00	216 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 951 776,00	48 224,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 951 776,00	48 224,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2017**.

Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions