

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA
MALAGASY

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
06 - FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000,00	0,00	0,00	5 884 824 000,00
060 RECONCILIATION MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000,00	0,00	0,00	5 884 824 000,00
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>247 000 000</u>	<u>225 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000 000,00</u>
00	247 000 000	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
<u>00-06-0-000-00000</u> <u>CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>177 500 000</u>	<u>171 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 000 000,00</u>
057 Administration et Coordination	177 500 000	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
3	177 500 000	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	177 500 000	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6760 Fonds speciaux	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-010-00000</u> <u>DIRECTION DU CABINET</u>	<u>39 500 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 000 000,00</u>
057 Administration et Coordination	39 500 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3	39 500 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	30 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
057 Administration et Coordination	30 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	30 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	5 074 000 000	4 908 824 000,00	0,00	0,00	4 908 824 000,00
00	5 074 000 000	4 908 824 000,00	0,00	0,00	4 908 824 000,00
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF	59 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
057 Administration et Coordination	59 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
3	59 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	5 015 000 000	4 859 824 000,00	0,00	0,00	4 859 824 000,00
057 Administration et Coordination	5 015 000 000	4 859 824 000,00	0,00	0,00	4 859 824 000,00
3	5 015 000 000	4 859 824 000,00	0,00	0,00	4 859 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 015 000 000	4 859 824 000,00	0,00	0,00	4 859 824 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
10-001-001-A	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6116 Instruments specialises	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	115 000 000,00	94 324 000,00	0,00	0,00	94 324 000,00
10-001-001-A	115 000 000,00	94 324 000,00	0,00	0,00	94 324 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 377 474 000,00	2 377 474 000,00	0,00	0,00	2 377 474 000,00
10-001-001-A	2 377 474 000,00	2 377 474 000,00	0,00	0,00	2 377 474 000,00
6031 Personnel permanent	1 821 526 000,00	1 821 526 000,00	0,00	0,00	1 821 526 000,00
10-001-001-A	1 821 526 000,00	1 821 526 000,00	0,00	0,00	1 821 526 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	575 000 000	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
00	575 000 000	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-06-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-06-0-130-00000 DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-06-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-06-0-210-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-060-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00-06-0-260-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	155 000 000	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
00	155 000 000	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE	80 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
823 Réconciliation Nationale	80 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
3	80 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
00-06-0-320-00000	75 000 000	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
	<u>CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL</u>				
	<u>ADJOINT</u>				
823 Réconciliation Nationale	75 000 000	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
3	75 000 000	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00