

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS		17 945 563 000	16 908 270 000,00	1 685 934 07	1 129 865 57	17 464 338 500,00
100	RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	132 000 000	132 000 000,00	72 390 006,0	72 390 006,00	132 000 000,00
00-100-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	132 000 000	132 000 000,00	72 390 006,00	72 390 006,00	132 000 000,00
00		132 000 000	132 000 000,00	72 390 006,00	72 390 006,00	132 000 000,00
00-10-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
821	Coordination des relations avec les Institutions	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
3		43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-10-0-310-00000	DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (DRIP)	26 000 000	26 000 000,00	0,00	21 450 000,00	4 550 000,00
822	Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	26 000 000	26 000 000,00	0,00	21 450 000,00	4 550 000,00
3		26 000 000	26 000 000,00	0,00	21 450 000,00	4 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	21 450 000,00	4 550 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 800 000,00	1 200 000,00
		23867/2017		0,00	6 800 000,00	
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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		23867/2017		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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 telefoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
23867/2017			0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 650 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 650 000,00	1 350 000,00
23867/2017			0,00	6 650 000,00	
00-10-0-320-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS NON ETATIQUES (DRINE)	33 000 000	33 000 000,00	0,00	26 190 000,00	6 810 000,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	33 000 000	33 000 000,00	0,00	26 190 000,00	6 810 000,00
3	33 000 000	33 000 000,00	0,00	26 190 000,00	6 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	26 190 000,00	6 810 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 800 000,00	1 200 000,00
23867/2017			0,00	6 800 000,00	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
23867/2017			0,00	6 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 390 000,00	3 610 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 390 000,00	3 610 000,00
23867/2017			0,00	4 390 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00
23867/2017			0,00	0,00	
29509/2017			0,00	5 000 000,00	
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
23867/2017			0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
23867/2017			0,00	2 000 000,00	
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
00-10-0-330-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE (DPPC)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 006,00	5 249 994,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 006,00	5 249 994,00
3	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 006,00	5 249 994,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 006,00	5 249 994,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
23867/2017			0,00	6 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 800 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 800 000,00	2 200 000,00
23867/2017			0,00	4 800 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 006,00	1 999 994,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 006,00	1 999 994,00
23867/2017			0,00	4 000 006,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 950 000,00	1 050 000,00
	23867/2017		0,00	5 950 000,00	
00-10-0-350-00000	0	0,00	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00
	DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)				
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	0	0,00	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00
3	0	0,00	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	23867/2017		6 650 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		4 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	23867/2017		6 800 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
00-10-0-360-00000	0	0,00	26 190 000,00	0,00	26 190 000,00
	DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)				
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	0	0,00	26 190 000,00	0,00	26 190 000,00
3	0	0,00	26 190 000,00	0,00	26 190 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 190 000,00	0,00	26 190 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	23867/2017		6 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	23867/2017		0,00	0,00	
	29509/2017		5 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
	23867/2017		4 390 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
	23867/2017		6 800 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	23867/2017		2 000 000,00	0,00		
00-10-0-370-00000	<u>DIRECTION CHARGÉE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)</u>	0	0,00	24 750 006,00	0,00	24 750 006,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	0	0,00	24 750 006,00	0,00	24 750 006,00	
3	0	0,00	24 750 006,00	0,00	24 750 006,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 750 006,00	0,00	24 750 006,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 006,00	0,00	4 000 006,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 006,00	0,00	4 000 006,00	
	23867/2017		4 000 006,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	23867/2017		2 000 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	
	23867/2017		5 950 000,00	0,00		
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
	23867/2017		6 000 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
	23867/2017		4 800 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	23867/2017		2 000 000,00	0,00		
370 COMMUNICATION	17 813 563 000	16 776 270 000,00	1 613 544 06	1 057 475 567,0	17 332 338 500,00	
00-370-1-00000	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	664 695 000	609 770 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	609 770 000,00
00	664 695 000	609 770 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	609 770 000,00	
00-37-0-000-00000	<u>CABINET</u>	464 195 000	454 195 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	454 195 000,00
030 Administration et Coordination	464 195 000	454 195 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	454 195 000,00	
3	464 195 000	454 195 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	454 195 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	464 195 000	454 195 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	454 195 000,00	
6012 Personnel non permanent	242 425 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00	
10-001-001-A	242 425 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
	26905/2017		20 000 000,00	0,00		
6042 Personnel non permanent	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00	
10-001-001-A	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000,00	29 425 000,00	0,00	0,00	29 425 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	29 425 000,00	0,00	0,00	29 425 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	26905/2017		0,00	20 000 000,00		
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
	26905/2017		15 000 000,00	0,00		
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
	26905/2017		0,00	15 000 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	
6117 Habillement	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	
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
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 Fêtes et cérémonies 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	
6032 Personnel non permanent	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	
00-37-0-011-00000	UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
030 Administration et Coordination	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
3	RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-37-0-020-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS	29 000 000	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
030 Administration et Coordination	29 000 000	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
3	29 000 000	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6113 Consomptibles informatiques	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	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	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-37-0-030-00000 CELLULE DE PREPARATION AU BASCULEMENT NUMERIQUE	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
00-37-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	103 500 000	111 500 000,00	0,00	0,00	111 500 000,00
030 Administration et Coordination	103 500 000	111 500 000,00	0,00	0,00	111 500 000,00
3	103 500 000	111 500 000,00	0,00	0,00	111 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 500 000	111 500 000,00	0,00	0,00	111 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6122 Consommables médicaux	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	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	10 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	4 364 473 000	4 216 915 000,00	0,00	0,00	4 216 915 000,00
00	4 364 473 000	4 216 915 000,00	0,00	0,00	4 216 915 000,00
00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	4 083 473 000	3 961 569 000,00	0,00	0,00	3 961 569 000,00
030 Administration et Coordination	4 083 473 000	3 961 569 000,00	0,00	0,00	3 961 569 000,00
3	4 083 473 000	3 961 569 000,00	0,00	0,00	3 961 569 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 473 000	3 961 569 000,00	0,00	0,00	3 961 569 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6278 Autres charges locatives	2 360 000 000,00	2 278 117 000,00	0,00	0,00	2 278 117 000,00
10-001-001-A	2 360 000 000,00	2 278 117 000,00	0,00	0,00	2 278 117 000,00
2311 Formation	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	32 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000,00	153 500 000,00	0,00	0,00	153 500 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	153 500 000,00	0,00	0,00	153 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
6221 Fêtes et cérémonies 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000,00	181 790 000,00	0,00	0,00	181 790 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	181 790 000,00	0,00	0,00	181 790 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	440 000 000,00	403 580 000,00	0,00	0,00	403 580 000,00
10-001-001-A	440 000 000,00	403 580 000,00	0,00	0,00	403 580 000,00
6541 Contribution internationale	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	240 975 000,00	220 500 000,00	0,00	0,00	220 500 000,00
10-001-001-A	240 975 000,00	220 500 000,00	0,00	0,00	220 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	8 498 000,00	28 973 000,00	0,00	0,00	28 973 000,00
10-001-001-A	8 498 000,00	28 973 000,00	0,00	0,00	28 973 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	49 259 000,00	0,00	0,00	49 259 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	49 259 000,00	0,00	0,00	49 259 000,00
6250 Eau et electricite	252 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
10-001-001-A	252 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
6261 Frais postaux	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 telephoniques mobiles	110 000 000,00	130 850 000,00	0,00	0,00	130 850 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	130 850 000,00	0,00	0,00	130 850 000,00
6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-37-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	76 000 000	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
030 Administration et Coordination	76 000 000	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
3	76 000 000	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6122 Consommables medicaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6261 Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-37-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
030 Administration et Coordination	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
<u>3</u>	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
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
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
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-37-0-140-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	32 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
030	Administration et Coordination	32 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
3		32 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-37-0-150-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
030	Administration et Coordination	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3		30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	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
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 déplacement interieur	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
6113	Consomptibles informatiques	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-160-00000 CELLULE DE COORDINATION NATIONALE	39 000 000	9 346 000,00	0,00	0,00	9 346 000,00
POUR LA PROMOTION DU VOLONTARIAT					
030 Administration et Coordination	39 000 000	9 346 000,00	0,00	0,00	9 346 000,00
3	39 000 000	9 346 000,00	0,00	0,00	9 346 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	9 346 000,00	0,00	0,00	9 346 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	4 596 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	4 596 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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 telephoniques mobiles	8 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
00-370-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
00-37-1-170-10101 DIRECTION INTERREGIONALE	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
D'ANALAMANGA - ITASY - BONGOLAVA					
030 Administration et Coordination	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
3	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000,00	0,00	41 302 178,00	46 372 822,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 336 000,00	2 664 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 336 000,00	2 664 000,00
	23867/2017		0,00	2 336 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 291 178,00	37 708 822,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 291 178,00	37 708 822,00
	23867/2017		0,00	20 291 178,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	7 675 000,00	
00-370-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
00	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
00-37-1-170-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
030 Administration et Coordination	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
3	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 175 000	90 175 000,00	0,00	35 220 793,00	54 954 207,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 474 000,00	3 526 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 474 000,00	3 526 000,00
	23867/2017		0,00	1 474 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 024 960,00	37 975 040,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 024 960,00	37 975 040,00
	23867/2017		0,00	20 024 960,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	4 221 833,00	3 453 167,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	4 221 833,00	3 453 167,00
	23867/2017		0,00	4 221 833,00	
00-370-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
00	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
00-37-1-170-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE MATSIATRA - AMORON'I MANIA	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
030 Administration et Coordination	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
3	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000,00	0,00	42 881 347,00	44 793 653,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00
	23867/2017		0,00	3 500 000,00	
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
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	210 000,00	4 790 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	210 000,00	4 790 000,00
	23867/2017		0,00	210 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	7 675 000,00	
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	22 496 347,00	35 503 653,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	22 496 347,00	35 503 653,00
	23867/2017		0,00	22 496 347,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
00-370-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60
00	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60
00-37-1-170-31623 DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY - ATSIMO ATSIANANA	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60
030 Administration et Coordination	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60
3	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000,00	0,00	36 349 205,40	51 325 794,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	336 000,00	4 664 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	336 000,00	4 664 000,00
	23867/2017		0,00	336 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	7 675 000,00	
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 338 205,40	37 661 794,60
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 338 205,40	37 661 794,60
	7690/2017		0,00	5 375 000,00	
	23867/2017		0,00	10 910 754,00	
	29509/2017		0,00	9 427 451,40	
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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
00-370-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION				
00	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
00-37-1-170-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY -	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
	BETSIBOKA				
030 Administration et Coordination	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
3	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000,00	0,00	61 987 000,00	25 688 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 800 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 800 000,00	2 200 000,00
	23867/2017		0,00	5 800 000,00	
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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement 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
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	39 000 000,00	19 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	39 000 000,00	19 000 000,00
	23867/2017		0,00	39 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	7 675 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 352 000,00	648 000,00
	23867/2017		0,00	4 352 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	160 000,00	3 840 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	160 000,00	3 840 000,00
	23867/2017		0,00	160 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
00-370-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
00-37-1-170-50101 DIRECTION INTERREGIONALE D'	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
ATSINANANA - ANALANJIROFO					
030 Administration et Coordination	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
3	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 675 000	89 675 000,00	0,00	35 862 828,00	53 812 172,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 339 828,00	37 660 172,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 339 828,00	37 660 172,00
	23867/2017		0,00	20 339 828,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	7 675 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	28 000,00	4 972 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	28 000,00	4 972 000,00
	23867/2017		0,00	28 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		0,00	0,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	700 000,00
	23867/2017		0,00	1 300 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 520 000,00	480 000,00
	23867/2017		0,00	1 520 000,00	
00-370-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
00	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
00-37-1-170-60101 DIRECTION INTERREGIONALE D'IHOROMBE-ATSIMO ANDREFANA	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
030 Administration et Coordination	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
3	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000,00	0,00	45 252 915,00	42 422 085,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	5 779 119,00	1 895 881,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	5 779 119,00	1 895 881,00
	23867/2017		0,00	5 779 119,00	
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
	23867/2017		0,00	1 500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00
	23867/2017		0,00	6 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 804 000,00	1 196 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 804 000,00	1 196 000,00
	23867/2017		0,00	2 804 000,00	
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 169 796,00	37 830 204,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	20 169 796,00	37 830 204,00
	23867/2017		0,00	20 169 796,00	
00-370-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
00	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
00-37-1-170-61424 DIRECTION INTERREGIONALE D'ANOSY - ANDROY	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
030 Administration et Coordination	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
3	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000,00	29 999,60	30 415 301,00	58 289 698,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	29 999,60	19 642 196,00	38 387 803,60
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	29 999,60	19 642 196,00	38 387 803,60
	7690/2017		0,00	5 375 000,00	
	23867/2017		0,00	19 642 196,00	
	29509/2017		29 999,60	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23867/2017		0,00	2 000 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 552 000,00	2 448 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 552 000,00	2 448 000,00
	23867/2017		0,00	1 552 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	4 221 833,00	3 453 167,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	4 221 833,00	3 453 167,00
	23867/2017		0,00	4 221 833,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	124 272,00	2 375 728,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	124 272,00	2 375 728,00
	23867/2017		0,00	124 272,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 875 000,00	5 625 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 875 000,00	5 625 000,00
	23867/2017		0,00	1 875 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		0,00	0,00	
00-370-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
00-37-2-170-10101 DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
3	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	41 302 178,00	0,00	41 302 178,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		4 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 291 178,00	0,00	20 291 178,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 291 178,00	0,00	20 291 178,00
	23867/2017		20 291 178,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
	23867/2017		7 675 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00
	23867/2017		2 336 000,00	0,00	
00-370-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
00	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
00-37-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
030 Administration et Coordination	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
3	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 175 000	87 175 000,00	0,00	0,00	87 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
00	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONAL DE DIANA	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
3	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 220 793,00	0,00	35 220 793,00
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques 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
23867/2017			0,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 024 960,00	0,00	20 024 960,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 024 960,00	0,00	20 024 960,00
23867/2017			20 024 960,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23867/2017			2 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23867/2017			2 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
23867/2017			1 474 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 221 833,00	0,00	4 221 833,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 221 833,00	0,00	4 221 833,00
23867/2017			4 221 833,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23867/2017			2 000 000,00	0,00	
00-370-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
00-37-2-170-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
030 Administration et Coordination	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
3	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000,00	0,00	0,00	88 675 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
00	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
3	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	42 881 347,00	0,00	42 881 347,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	22 496 347,00	0,00	22 496 347,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 496 347,00	0,00	22 496 347,00
	23867/2017		22 496 347,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
	23867/2017		7 675 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		4 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	23867/2017		210 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	23867/2017		3 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
00	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
00-37-2-170-31623 DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
030 Administration et Coordination	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
3	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	36 349 205,40	0,00	36 349 205,40
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
	23867/2017		336 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
	23867/2017		7 675 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 338 205,40	0,00	20 338 205,40
10-001-001-A	0,00	0,00	20 338 205,40	0,00	20 338 205,40
	23867/2017		10 910 754,00	0,00	
	29509/2017		9 427 451,40	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
00	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
3	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	61 987 000,00	0,00	61 987 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	23867/2017		160 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
	23867/2017		7 675 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
	23867/2017		39 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	23867/2017		5 800 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00
	23867/2017		4 352 000,00	0,00	
00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
030 Administration et Coordination	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
3	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
00	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
00-37-2-170-50101 DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
3	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 862 828,00	0,00	35 862 828,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
	23867/2017		7 675 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	23867/2017		1 520 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
23867/2017			28 000,00	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
23867/2017			0,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
23867/2017			1 300 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 339 828,00	0,00	20 339 828,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 339 828,00	0,00	20 339 828,00
23867/2017			20 339 828,00	0,00	
00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00-37-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
030 Administration et Coordination	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
3	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00
00	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00
00-37-2-170-60101 DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00
030 Administration et Coordination	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00
3	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	45 252 915,00	0,00	45 252 915,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	23867/2017		1 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	5 779 119,00	0,00	5 779 119,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 779 119,00	0,00	5 779 119,00
	23867/2017		5 779 119,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00
	23867/2017		2 804 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 169 796,00	0,00	20 169 796,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 169 796,00	0,00	20 169 796,00
	23867/2017		20 169 796,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	23867/2017		6 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	23867/2017		4 000 000,00	0,00	
00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
00	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
00-37-2-170-61424 DIRECTION REGIONAL D'ANOSY	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
030 Administration et Coordination	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
3	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 415 301,00	29 999,60	30 385 301,40
6263 Redevances telephoniques 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
	23867/2017		0,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
	23867/2017		1 552 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	124 272,00	0,00	124 272,00
10-001-001-A	0,00	0,00	124 272,00	0,00	124 272,00
	23867/2017		124 272,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	23867/2017		1 875 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	23867/2017		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	23867/2017		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 221 833,00	0,00	4 221 833,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 221 833,00	0,00	4 221 833,00
23867/2017			4 221 833,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23867/2017			0,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	19 642 196,00	29 999,60	19 612 196,40
10-001-001-A	0,00	0,00	19 642 196,00	29 999,60	19 612 196,40
23867/2017			19 642 196,00	0,00	
29509/2017			0,00	29 999,60	
00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
030 Administration et Coordination	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
3	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000,00	0,00	0,00	86 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	63 375 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 675 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00
00	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00
00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00
030 Administration et Coordination	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00
2	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 906 120 000	5 638 152 000,00	0,00	668 424 000,00	4 969 728 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	513 344 000,00	297 359 000,00	0,00	129 508 000,00	167 851 000,00
10-001-001-A	513 344 000,00	297 359 000,00	0,00	129 508 000,00	167 851 000,00
	D914		0,00	127 759 000,00	
	D1199		0,00	62 000,00	
	D1109		0,00	1 687 000,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	418 237 000,00	366 254 000,00	0,00	165 749 000,00	200 505 000,00
10-001-001-A	418 237 000,00	366 254 000,00	0,00	165 749 000,00	200 505 000,00
	D914		0,00	165 239 000,00	
	D1109		0,00	510 000,00	
6011 Personnel permanent	4 974 539 000,00	4 974 539 000,00	0,00	373 167 000,00	4 601 372 000,00
10-001-001-A	4 974 539 000,00	4 974 539 000,00	0,00	373 167 000,00	4 601 372 000,00
	D914		0,00	250 000 000,00	
	D1109		0,00	123 167 000,00	
00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	137 000 000	112 970 000,00	449 242 500,00	24 750 000,00	537 462 500,00
00	137 000 000	112 970 000,00	449 242 500,00	24 750 000,00	537 462 500,00
00-37-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION	42 000 000	42 000 000,00	424 492 500,00	0,00	466 492 500,00
212 Média	42 000 000	42 000 000,00	424 492 500,00	0,00	466 492 500,00
3	42 000 000	42 000 000,00	424 492 500,00	0,00	466 492 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000,00	424 492 500,00	0,00	466 492 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	23 635 000,00	0,00	28 635 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	23 635 000,00	0,00	28 635 000,00
	D1018		23 635 000,00	0,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
	D1018		84 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	D1018		15 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	D1018		15 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	82 000 000,00	0,00	97 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	82 000 000,00	0,00	97 000 000,00
	D1018		82 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	39 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	39 000 000,00	0,00	42 000 000,00
	D1018		39 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	44 987 500,00	0,00	54 987 500,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	44 987 500,00	0,00	54 987 500,00
	D1018		44 987 500,00	0,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
	D1018		15 870 000,00	0,00	
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	D1018		10 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
		D1018		50 000 000,00	0,00	
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
		D1018		45 000 000,00	0,00	
00-37-0-210-00000	DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
212	Média	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
3		35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6241	Indemnités de mission intérieure	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	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, publicité et promotion	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
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-37-0-220-00000	DIRECTION DES METIERS DE LA COMMUNICATION (DMC)	30 000 000	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
212	Média	30 000 000	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
3		30 000 000	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	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	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
00-37-0-230-00000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ANIMATION RURALE (DCAR)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 000,00	5 250 000,00
212 Média	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 000,00	5 250 000,00	
3	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 000,00	5 250 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	24 750 000,00	5 250 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	23867/2017		0,00	2 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	23867/2017		0,00	3 000 000,00		
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
	23867/2017		0,00	2 000 000,00		
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	23867/2017		0,00	2 000 000,00		
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
	23867/2017		0,00	9 000 000,00		

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 750 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 750 000,00	1 250 000,00
		23867/2017		0,00	6 750 000,00	
00-37-0-250-00000	DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)	0	0,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
212	Média	0	0,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
3		0	0,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		23867/2017		9 000 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		23867/2017		2 000 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		23867/2017		3 000 000,00	0,00	
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
		23867/2017		6 750 000,00	0,00	
00-370-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-10101	DIRECTION INTERREGIONALE D'ANALAMANGA - ITASY - BONGOLAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-20101	DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-30101	DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE MATSIATRA - AMORON' I MANIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-31623 DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY - ATSIMO ATSIANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Média	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
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY - BETSIBOKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Média	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-50101 DIRECTION INTERREGIONALE D' ATSIANANA - ANALANJIROFO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Média	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
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-1-170-60101 DIRECTION INTERREGIONALE D' IHOROMBE- ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Média	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
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-37-1-170-61424	DIRECTION INTERREGIONALE D' ANOSY - ANDROY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-11001	DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-20824	DIRECTION REGIONALE DE SAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-41312	DIRECTION REGIONALE DE MELAKY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-50302	DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	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
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Média	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
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	5 600 000 000	5 057 188 000,00	800 000 000,00	0,00	5 857 188 000,00
00	5 600 000 000	5 057 188 000,00	800 000 000,00	0,00	5 857 188 000,00
00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	5 600 000 000	5 057 188 000,00	800 000 000,00	0,00	5 857 188 000,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	5 600 000 000	5 057 188 000,00	800 000 000,00	0,00	5 857 188 000,00
5	5 600 000 000	5 057 188 000,00	800 000 000,00	0,00	5 857 188 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	1 070 000 000	667 188 000,00	0,00	0,00	667 188 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	240 000 000,00	204 188 000,00	0,00	0,00	204 188 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	204 188 000,00	0,00	0,00	204 188 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
10-001-001-A	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	750 000 000	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	400 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	1 430 000 000	1 570 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2461 Matériels techniques	800 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2454 Réseau de communication	500 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	720 000 000	890 000 000,00	0,00	0,00	890 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	565 000 000,00	735 000 000,00	0,00	0,00	735 000 000,00
10-001-001-A	565 000 000,00	735 000 000,00	0,00	0,00	735 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
2317 Transport et mission	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Fournitures et services	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	850 000 000	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	850 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	850 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	780 000 000	380 000 000,00	800 000 000,00	0,00	1 180 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2315 Etudes et recherches	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	800 000 000,00	0,00	900 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	800 000 000,00	0,00	900 000 000,00
	D752	800 000 000,00		0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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