

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
21 - MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	5 755 156 626 00	6 161 926 396 00	109 454 713	148 866 561	6 122 514 548 00
220 FINANCES ET BUDGET	5 755 156 626 000	6 161 926 396 000,0	109 454 713	148 866 561 9	6 122 514 548 000,0
00-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 810 920 000	1 810 920 000,0	137 000 000,0	137 000 000,0	1 810 920 000,00
00	1 810 920 000	1 810 920 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	1 810 920 000,00
00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE	1 810 920 000	1 810 920 000,00	137 000 000,0	137 000 000,0	1 810 920 000,00
013 Administration et Coordination	1 810 920 000	1 810 920 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	1 810 920 000,00
3	1 810 920 000	1 810 920 000,00	137 000 000,0	137 000 000,0	1 810 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 810 920 000	1 810 920 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	1 810 920 000,00
6127 Fournitures sportives	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	37 000 000,00	78 000 000,00
10-001-001-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	37 000 000,00	78 000 000,00
	24722/2018		0,00	37 000 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 500 000,00	37 500 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 500 000,00	37 500 000,00
	24722/2018		0,00	2 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	50 675 000,00	50 675 000,00	0,00	0,00	50 675 000,00
10-001-001-A	50 675 000,00	50 675 000,00	0,00	0,00	50 675 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	12 500 000,00
	24722/2018		0,00	7 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00	0,00	605 000 000,00
10-001-001-A	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00	0,00	605 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	120 000 000,00	120 000 000,00	27 000 000,00	0,00	147 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	27 000 000,00	0,00	147 000 000,00
	24722/2018		27 000 000,00	0,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6222 Charges de representation - Visites officielles	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6243 Viatique	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	24722/2018		0,00	10 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 500 000,00	131 500 000,00	110 000 000,00	0,00	241 500 000,00
10-001-001-A	131 500 000,00	131 500 000,00	110 000 000,00	0,00	241 500 000,00
	24722/2018		110 000 000,00	0,00	
6128 Fournitures menageres	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
	24722/2018		0,00	20 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	12 245 000,00	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
10-001-001-A	12 245 000,00	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6262 Redevances telephoniques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6211 Entretien de batiments	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	24722/2018		0,00	60 000 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 724 190 000	26 689 190 000,00	2 054 965 000,	2 497 034 000,	26 247 121 000,00
00	26 724 190 000	26 689 190 000,00	2 054 965 000,0	2 497 034 000,0	26 247 121 000,00
00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	26 724 190 000	26 689 190 000,00	2 054 965 000,	2 497 034 000,	26 247 121 000,00
013 Administration et Coordination	26 724 190 000	26 689 190 000,00	2 054 965 000,0	2 497 034 000,0	26 247 121 000,00
5	8 555 000,00	8 555 000,00	1 757 120 000,	45 614 000,00	1 720 061 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	0	0,00	140 000 000,00	45 614 000,00	94 386 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	24391/2018		10 000 000,00	0,00	
	27666/2018		0,00	10 000 000,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	130 000 000,00	35 614 000,00	94 386 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	130 000 000,00	35 614 000,00	94 386 000,00
	24391/2018		130 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	35 614 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	0	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	19428/2018		30 000 000,00	0,00	
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	0	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	31597/2018		20 000 000,00	0,00	
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	0	0,00	1 542 120 000,0	0,00	1 542 120 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	19428/2018		200 000 000,00	0,00	
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	730 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	730 000 000,00
	19428/2018		730 000 000,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
	19428/2018		3 220 000,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	19428/2018		50 000 000,00	0,00	
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	122 500 000,00	0,00	122 500 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	122 500 000,00	0,00	122 500 000,00
	19428/2018		122 500 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	326 400 000,00	0,00	326 400 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	326 400 000,00	0,00	326 400 000,00
	19428/2018		326 400 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	19428/2018		40 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
	19428/2018		70 000 000,00	0,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	19428/2018		25 000 000,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	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
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	8 555 000	8 555 000,00	0,00	0,00	8 555 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	8 555 000,00
30-001-001-A	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	8 555 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	22 822 000	22 822 000,00	0,00	0,00	22 822 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	22 822 000	22 822 000,00	0,00	0,00	22 822 000,00
2472 Véhicules terrestres	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
20-001-001-A	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
2317 Frais de personnel	14 677 000,00	14 677 000,00	0,00	0,00	14 677 000,00
70-111-001-A	14 677 000,00	14 677 000,00	0,00	0,00	14 677 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
5	4 557 993 000	4 522 993 000,00	0,00	463 700 000,0	4 059 293 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	59 101 000	59 101 000,00	0,00	14 645 000,00	44 456 000,00
2461 Matériels techniques	9 101 000,00	9 101 000,00	0,00	0,00	9 101 000,00
30-001-001-A	9 101 000,00	9 101 000,00	0,00	0,00	9 101 000,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	14 645 000,00	35 355 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	14 645 000,00	35 355 000,00
	27666/2018		0,00	14 645 000,00	
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	69 055 000	69 055 000,00	0,00	69 055 000,00	0,00
2311 Formation	69 055 000,00	69 055 000,00	0,00	69 055 000,00	0,00
10-001-001-A	69 055 000,00	69 055 000,00	0,00	69 055 000,00	0,00
	D1448		0,00	69 055 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	160 606 000	160 606 000,00	0,00	0,00	160 606 000,00
2317 Frais de personnel	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	89 226 000,00
60-202-202-A	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	89 226 000,00
2317 Fournitures et services	71 380 000,00	71 380 000,00	0,00	0,00	71 380 000,00
60-202-202-A	71 380 000,00	71 380 000,00	0,00	0,00	71 380 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	4 127 600 000	4 092 600 000,00	0,00	362 500 000,00	3 730 100 000,00
2313 Assistance technique	4 127 600 000,00	4 092 600 000,00	0,00	362 500 000,00	3 730 100 000,00
70-111-001-A	4 127 600 000,00	4 092 600 000,00	0,00	362 500 000,00	3 730 100 000,00
	19428/2018		0,00	362 500 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	90 226 000	90 226 000,00	0,00	0,00	90 226 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	89 226 000,00
60-202-202-A	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	89 226 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	36 405 000	36 405 000,00	0,00	9 000 000,00	27 405 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	36 405 000,00	36 405 000,00	0,00	9 000 000,00	27 405 000,00
30-001-001-A	36 405 000,00	36 405 000,00	0,00	9 000 000,00	27 405 000,00
	31597/2018		0,00	9 000 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00
	19428/2018		0,00	8 500 000,00	
3	390 000 000	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	390 000 000	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6127 Fournitures sportives	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
5	3 283 768 000	3 283 768 000,00	0,00	76 000 000,00	3 207 768 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	893 980 000	893 980 000,00	0,00	0,00	893 980 000,00
2313 Assistance technique	893 980 000,00	893 980 000,00	0,00	0,00	893 980 000,00
70-111-001-A	893 980 000,00	893 980 000,00	0,00	0,00	893 980 000,00
179 PROJET MOBIL BANKING	235 223 000	235 223 000,00	0,00	0,00	235 223 000,00
2461 Matériels techniques	235 223 000,00	235 223 000,00	0,00	0,00	235 223 000,00
60-202-202-A	235 223 000,00	235 223 000,00	0,00	0,00	235 223 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	25 530 000	25 530 000,00	0,00	1 000 000,00	24 530 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 000 000,00	1 530 000,00
20-001-001-A	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 000 000,00	1 530 000,00
	19428/2018		0,00	1 000 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	44 613 000	44 613 000,00	0,00	0,00	44 613 000,00
2431 Batiments administratifs	44 613 000,00	44 613 000,00	0,00	0,00	44 613 000,00
60-202-202-A	44 613 000,00	44 613 000,00	0,00	0,00	44 613 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	2 084 422 000	2 084 422 000,00	0,00	75 000 000,00	2 009 422 000,00
2428 Autres aménagements	75 323 000,00	75 323 000,00	0,00	75 000 000,00	323 000,00
30-001-001-A	75 323 000,00	75 323 000,00	0,00	75 000 000,00	323 000,00
	31597/2018		0,00	75 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	88 719 000,00	88 719 000,00	0,00	0,00	88 719 000,00
70-111-001-A	88 719 000,00	88 719 000,00	0,00	0,00	88 719 000,00
2317 Transport et mission	92 114 000,00	92 114 000,00	0,00	0,00	92 114 000,00
70-111-001-A	92 114 000,00	92 114 000,00	0,00	0,00	92 114 000,00
2317 Entretien et réparation	50 603 000,00	50 603 000,00	0,00	0,00	50 603 000,00
70-111-001-A	50 603 000,00	50 603 000,00	0,00	0,00	50 603 000,00
2432 Batiments scolaires	580 506 000,00	580 506 000,00	0,00	0,00	580 506 000,00
70-111-001-A	580 506 000,00	580 506 000,00	0,00	0,00	580 506 000,00
2441 Routes	1 197 157 000,00	1 197 157 000,00	0,00	0,00	1 197 157 000,00
70-111-001-A	1 197 157 000,00	1 197 157 000,00	0,00	0,00	1 197 157 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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
	29976/2018		0,00	20 000 000,00	
5	<u>1 594 754 000</u>	<u>1 594 754 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308 000 000,0</u>	<u>1 286 754 000,00</u>
179 PROJET MOBIL BANKING	15 750 000	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
20-001-001-A	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	425 437 000	425 437 000,00	0,00	8 000 000,00	417 437 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00
	19428/2018		0,00	8 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	98 148 000,00	98 148 000,00	0,00	0,00	98 148 000,00
60-202-202-A	98 148 000,00	98 148 000,00	0,00	0,00	98 148 000,00
2311 Formation	178 451 000,00	178 451 000,00	0,00	0,00	178 451 000,00
60-202-202-A	178 451 000,00	178 451 000,00	0,00	0,00	178 451 000,00
2312 Animation et encadrement	133 838 000,00	133 838 000,00	0,00	0,00	133 838 000,00
60-202-202-A	133 838 000,00	133 838 000,00	0,00	0,00	133 838 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	121 667 000	121 667 000,00	0,00	100 000 000,00	21 667 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 667 000,00	21 667 000,00	0,00	0,00	21 667 000,00
20-001-001-A	21 667 000,00	21 667 000,00	0,00	0,00	21 667 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	100 000 000,00	
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	1 031 900 000	1 031 900 000,00	0,00	200 000 000,00	831 900 000,00
2312 Animation et encadrement	1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	200 000 000,00	831 900 000,00
70-111-001-A	1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	200 000 000,00	831 900 000,00
	19428/2018		0,00	200 000 000,00	
3	<u>8 335 000</u>	<u>8 335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 335 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 335 000	8 335 000,00	0,00	0,00	8 335 000,00
6031 Personnel permanent	8 335 000,00	8 335 000,00	0,00	0,00	8 335 000,00
10-001-001-A	8 335 000,00	8 335 000,00	0,00	0,00	8 335 000,00
5	<u>3 421 369 000</u>	<u>3 421 369 000,00</u>	<u>104 845 000,0</u>	<u>846 000 000,0</u>	<u>2 680 214 000,00</u>
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	0	0,00	104 845 000,00	27 600 000,00	77 245 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	77 245 000,00	0,00	77 245 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	77 245 000,00	0,00	77 245 000,00
	27666/2018		77 245 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00
	24391/2018		27 600 000,00	0,00	
	27666/2018		0,00	27 600 000,00	
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	102 000 000	102 000 000,00	0,00	92 000 000,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	92 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	115 825 000	115 825 000,00	0,00	0,00	115 825 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Transport et mission	100 825 000,00	100 825 000,00	0,00	0,00	100 825 000,00
60-202-202-A	100 825 000,00	100 825 000,00	0,00	0,00	100 825 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	3 095 700 000	3 095 700 000,00	0,00	726 400 000,00	2 369 300 000,00
2311 Formation	3 095 700 000,00	3 095 700 000,00	0,00	726 400 000,00	2 369 300 000,00
70-111-001-A	3 095 700 000,00	3 095 700 000,00	0,00	726 400 000,00	2 369 300 000,00
	19428/2018		0,00	726 400 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 PROJET MOBIL BANKING	58 971 000	58 971 000,00	0,00	0,00	58 971 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 971 000,00	58 971 000,00	0,00	0,00	58 971 000,00
60-202-202-A	58 971 000,00	58 971 000,00	0,00	0,00	58 971 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	48 873 000	48 873 000,00	0,00	0,00	48 873 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	48 873 000,00	48 873 000,00	0,00	0,00	48 873 000,00
20-001-001-A	48 873 000,00	48 873 000,00	0,00	0,00	48 873 000,00
3	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
5	707 177 000	707 177 000,00	0,00	15 000 000,00	692 177 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	707 177 000	707 177 000,00	0,00	15 000 000,00	692 177 000,00
2317 Frais de personnel	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00
	24391/2018		0,00	15 000 000,00	
2461 Matériels techniques	657 177 000,00	657 177 000,00	0,00	0,00	657 177 000,00
70-111-001-A	657 177 000,00	657 177 000,00	0,00	0,00	657 177 000,00
3	255 000 000	255 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	225 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	255 000 000	255 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	225 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00
	29976/2018		0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	50 000 000,00	150 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	50 000 000,00	150 000 000,00
		29976/2018		0,00	50 000 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	60 000 000,00
		29976/2018	30 000 000,00		0,00	
5		1 093 291 000	1 093 291 000,00	25 000 000,00	330 000 000,0	788 291 000,00
190	PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	61 391 000	61 391 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	36 391 000,00
2317	Entretien et réparation	50 000 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00
		24391/2018		0,00	25 000 000,00	
		27666/2018		0,00	25 000 000,00	
		31597/2018	25 000 000,00		0,00	
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 391 000,00	11 391 000,00	0,00	0,00	11 391 000,00
70-111-001-A		11 391 000,00	11 391 000,00	0,00	0,00	11 391 000,00
232	PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	1 031 900 000	1 031 900 000,00	0,00	280 000 000,00	751 900 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	280 000 000,00	751 900 000,00
70-111-001-A		1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	280 000 000,00	751 900 000,00
		19428/2018		0,00	280 000 000,00	
3		225 000 000	225 000 000,00	50 000 000,00	0,00	275 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	225 000 000	225 000 000,00	50 000 000,00	0,00	275 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6213	Entretien de matériels de transports	70 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		70 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	0,00	120 000 000,00
		29976/2018	50 000 000,00		0,00	
6211	Entretien de bâtiments	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
5		10 686 126 000	10 686 126 000,00	88 000 000,00	332 720 000,0	10 441 406 000,00
190	PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	285 344 000	285 344 000,00	0,00	49 000 000,00	236 344 000,00
2461	Matériels techniques	45 615 000,00	45 615 000,00	0,00	0,00	45 615 000,00
20-001-001-A		45 615 000,00	45 615 000,00	0,00	0,00	45 615 000,00
2315	Etudes et recherches	164 294 000,00	164 294 000,00	0,00	0,00	164 294 000,00
70-111-001-A		164 294 000,00	164 294 000,00	0,00	0,00	164 294 000,00
2317	Fournitures et services	26 287 000,00	26 287 000,00	0,00	0,00	26 287 000,00
70-111-001-A		26 287 000,00	26 287 000,00	0,00	0,00	26 287 000,00
2313	Assistance technique	49 148 000,00	49 148 000,00	0,00	49 000 000,00	148 000,00
30-001-001-A		49 148 000,00	49 148 000,00	0,00	49 000 000,00	148 000,00
		31597/2018		0,00	49 000 000,00	
179	PROJET MOBIL BANKING	58 806 000	58 806 000,00	0,00	0,00	58 806 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	58 806 000,00	58 806 000,00	0,00	0,00	58 806 000,00
60-202-202-A		58 806 000,00	58 806 000,00	0,00	0,00	58 806 000,00
232	PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2312 Animation et encadrement	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	23 000 000,00		
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	81 920 000	81 920 000,00	0,00	8 500 000,00	73 420 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00	
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00	
	19428/2018		0,00	8 500 000,00		
2464 Matériels et mobiliers de bureau	66 920 000,00	66 920 000,00	0,00	0,00	66 920 000,00	
60-202-202-A	66 920 000,00	66 920 000,00	0,00	0,00	66 920 000,00	
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	11 468 000	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 468 000,00	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00	
30-001-001-A	11 468 000,00	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19428/2018		0,00	0,00		
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	8 719 095 000	8 719 095 000,00	0,00	0,00	8 719 095 000,00	
2428 Autres aménagements	8 719 095 000,00	8 719 095 000,00	0,00	0,00	8 719 095 000,00	
70-111-001-A	8 719 095 000,00	8 719 095 000,00	0,00	0,00	8 719 095 000,00	
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	1 031 900 000	1 031 900 000,00	0,00	0,00	1 031 900 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	0,00	1 031 900 000,00	
70-111-001-A	1 031 900 000,00	1 031 900 000,00	0,00	0,00	1 031 900 000,00	
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	250 000 000	250 000 000,00	88 000 000,00	250 000 000,00	88 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	250 000 000,00	250 000 000,00	88 000 000,00	250 000 000,00	88 000 000,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	88 000 000,00	250 000 000,00	88 000 000,00	
	24391/2018		0,00	127 600 000,00		
	D1448		0,00	122 400 000,00		
	31597/2018		88 000 000,00	0,00		
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
20-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	36 220 000	36 220 000,00	0,00	2 220 000,00	34 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	2 220 000,00	1 000 000,00	
20-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	2 220 000,00	1 000 000,00	
	19428/2018		0,00	2 220 000,00		
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	187 373 000	187 373 000,00	0,00	0,00	187 373 000,00	
2313 Assistance technique	133 838 000,00	133 838 000,00	0,00	0,00	133 838 000,00	
60-202-202-A	133 838 000,00	133 838 000,00	0,00	0,00	133 838 000,00	
2317 Entretien et réparation	53 535 000,00	53 535 000,00	0,00	0,00	53 535 000,00	
60-202-202-A	53 535 000,00	53 535 000,00	0,00	0,00	53 535 000,00	
00-220-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	3 410 285 000	3 410 285 000,00	55 150 000,00	203 817 000,00	3 261 618 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET					
00	3 410 285 000	3 410 285 000,00	55 150 000,00	203 817 000,00	3 261 618 000,00
00-21-0-110-00000	3 106 935 000	3 106 935 000,00	55 000 000,00	203 667 000,0	2 958 268 000,00
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES					
013 Administration et Coordination	3 106 935 000	3 106 935 000,00	55 000 000,00	203 667 000,00	2 958 268 000,00
3	3 106 935 000	3 106 935 000,00	55 000 000,00	203 667 000,0	2 958 268 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 106 935 000	3 106 935 000,00	55 000 000,00	203 667 000,00	2 958 268 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	157 500 000,00	157 500 000,00	0,00	0,00	157 500 000,00
10-001-001-A	157 500 000,00	157 500 000,00	0,00	0,00	157 500 000,00
6012 Personnel non permanent	120 025 000,00	120 025 000,00	0,00	0,00	120 025 000,00
10-001-001-A	120 025 000,00	120 025 000,00	0,00	0,00	120 025 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	25019/2018		4 000 000,00	0,00	
6127 Fournitures sportives	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
	25019/2018		0,00	15 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
10-001-001-A	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00
	25019/2018		0,00	15 000 000,00	
6126 Intrants agricoles	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	15 000 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	15 000 000,00	40 000 000,00
	25019/2018		0,00	15 000 000,00	
6250 Eau et électricité	377 210 000,00	377 210 000,00	0,00	148 667 000,00	228 543 000,00
10-001-001-A	377 210 000,00	377 210 000,00	0,00	148 667 000,00	228 543 000,00
	D1582		0,00	148 667 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
10-001-001-A	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	954 600 000,00	954 600 000,00	0,00	0,00	954 600 000,00	
10-001-001-A	954 600 000,00	954 600 000,00	0,00	0,00	954 600 000,00	
6122 Consommables médicaux	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6212 Entretien des autres infrastructures	8 000 000,00	8 000 000,00	45 000 000,00	0,00	53 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	45 000 000,00	0,00	53 000 000,00	
	25019/2018		45 000 000,00	0,00		
6211 Entretien de bâtiments	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	
6262 Redevances téléphoniques	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00	
10-001-001-A	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
	25019/2018		6 000 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00	
	25019/2018		0,00	10 000 000,00		
6123 Produits pharmaceutiques	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00	
10-001-001-A	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00	
10-001-001-A	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00	
6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
00-21-0-111-00000	SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	186 350 000	186 350 000,00	150 000,00	150 000,00	186 350 000,00
013 Administration et Coordination	186 350 000	186 350 000,00	150 000,00	150 000,00	186 350 000,00	
3		186 350 000	186 350 000,00	150 000,00	150 000,00	186 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	186 350 000	186 350 000,00	150 000,00	150 000,00	186 350 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6264 Internet	9 600 000,00	9 600 000,00	150 000,00	0,00	9 750 000,00	
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	150 000,00	0,00	9 750 000,00	
	25019/2018		150 000,00	0,00		
6266 Frais de location de boîte postale	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	67 680 000,00	67 680 000,00	0,00	0,00	67 680 000,00	
10-001-001-A	67 680 000,00	67 680 000,00	0,00	0,00	67 680 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	150 000,00	4 850 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	150 000,00	4 850 000,00	
	25019/2018		0,00	150 000,00		
6223 Documentation et abonnement	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	
6262 Redevances telephoniques	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	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	
00-21-0-112-00000	SERVICE DE L'EQUIPEMENT	46 500 000	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
013 Administration et Coordination	46 500 000	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00	
3	46 500 000	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	46 500 000	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	
6262 Redevances telephoniques	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	
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
6213 Entretien de materiels de transports	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	
00-21-0-113-00000	SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
	CONTENTIEUX					
013 Administration et Coordination	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques 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	
6213 Entretien de materiels de transports	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	
6262 Redevances telephoniques	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-0-114-00000	CENTRE MEDICO-SOCIAL	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
013	Administration et Coordination	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
3		33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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 telefoniques 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
6262	Redevances telefoniques	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
00-220-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
00		147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
00-21-0-130-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'APPUI	147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
013	Administration et Coordination	147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
3		147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	147 480 000	147 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 480 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A		832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00
10-001-001-A		12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00
6263	Redevances telefoniques 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
6116	Instruments specialises	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
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6261	Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		21045/2018		1 000 000,00	0,00	
6262	Redevances telefoniques	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	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
6131	Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
	21045/2018		0,00	1 000 000,00		
6012 Personnel non permanent	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00	0,00	6 648 000,00	
10-001-001-A	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00	0,00	6 648 000,00	
6117 Habillement	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	
00-22A-U-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-21-0-131-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
013 Administration et Coordination		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques		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
6131 Carburants et lubrifiants		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		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
00-22A-V-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-21-0-132-00000	SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
013 Administration et Coordination		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
10-001-001-A		22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques		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
6223 Documentation et abonnement		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
6262 Redevances téléphoniques		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-22C-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-21-0-133-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
013 Administration et Coordination		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-22D-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-21-0-134-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
013 Administration et Coordination	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	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
6262 Redevances telephoniques	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,0	2 470 250 000,00
00	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,00	2 470 250 000,00
00-21-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,0	2 470 250 000,00
013 Administration et Coordination	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,00	2 470 250 000,00
3	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,0	2 470 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 514 000 000	2 514 000 000,00	64 000 000,00	107 750 000,00	2 470 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	28440/2018		7 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	28440/2018		20 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	11 700 000,00	0,00	31 700 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	11 700 000,00	0,00	31 700 000,00
	28440/2018		11 700 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 025 000 000,00	2 025 000 000,00	0,00	64 000 000,00	1 961 000 000,00
10-001-001-A	2 025 000 000,00	2 025 000 000,00	0,00	64 000 000,00	1 961 000 000,00
	28440/2018		0,00	64 000 000,00	
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	0,00	20 300 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	0,00	20 300 000,00
	28440/2018		10 300 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00	43 750 000,00	43 750 000,00
10-001-001-A	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00	43 750 000,00	43 750 000,00
	D1582		0,00	43 750 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	22 500 000,00
	28440/2018		15 000 000,00	0,00	
00-22E-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
00		14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
00-21-0-141-00000	SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
013 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3		14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-22F-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
00		14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
00-21-0-142-00000	SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
013 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3		14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22G-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00-21-0-143-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
013 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-22H-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00-21-0-144-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTEME ET DE LA BASE DE DONNEES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
013 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22A-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
00	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
00-21-0-160-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
013 Administration et Coordination	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
3	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	230 000 000,00	0,00	12 605 000,00	217 395 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 605 000,00	2 395 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 605 000,00	2 395 000,00
	D1582		0,00	12 605 000,00	
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	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
6223 Documentation et abonnement	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6262 Redevances telephoniques	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 telephoniques 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
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 805 000 000	2 805 000 000,00	0,00	0,00	2 805 000 000,00
00	2 805 000 000	2 805 000 000,00	0,00	0,00	2 805 000 000,00
00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE	2 757 000 000	2 757 000 000,00	0,00	0,00	2 757 000 000,00
013 Administration et Coordination	2 757 000 000	2 757 000 000,00	0,00	0,00	2 757 000 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
5	89 222 000	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	89 222 000	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
2317 Entretien et réparation	89 222 000,00	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
60-112-112-A	89 222 000,00	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	<u>223 056 000</u>	<u>223 056 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223 056 000,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	223 056 000	223 056 000,00	0,00	0,00	223 056 000,00
2315 Etudes et recherches	223 056 000,00	223 056 000,00	0,00	0,00	223 056 000,00
60-112-112-A	223 056 000,00	223 056 000,00	0,00	0,00	223 056 000,00
3	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
5	<u>1 472 166 000</u>	<u>1 472 166 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 472 166 000,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	1 472 166 000	1 472 166 000,00	0,00	0,00	1 472 166 000,00
2317 Transport et mission	133 833 000,00	133 833 000,00	0,00	0,00	133 833 000,00
60-112-112-A	133 833 000,00	133 833 000,00	0,00	0,00	133 833 000,00
2317 Fournitures et services	89 222 000,00	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
60-112-112-A	89 222 000,00	89 222 000,00	0,00	0,00	89 222 000,00
2313 Assistance technique	713 778 000,00	713 778 000,00	0,00	0,00	713 778 000,00
60-112-112-A	713 778 000,00	713 778 000,00	0,00	0,00	713 778 000,00
2317 Frais de personnel	240 900 000,00	240 900 000,00	0,00	0,00	240 900 000,00
60-112-112-A	240 900 000,00	240 900 000,00	0,00	0,00	240 900 000,00
2311 Formation	294 433 000,00	294 433 000,00	0,00	0,00	294 433 000,00
60-112-112-A	294 433 000,00	294 433 000,00	0,00	0,00	294 433 000,00
3	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	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
6264 Internet	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
5	<u>5 185 000</u>	<u>5 185 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 185 000,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	5 185 000	5 185 000,00	0,00	0,00	5 185 000,00
2317 Fournitures et services	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	5 185 000,00
30-001-001-A	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	5 185 000,00
3	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
5	<u>37 704 000</u>	<u>37 704 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 704 000,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	37 704 000	37 704 000,00	0,00	0,00	37 704 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	25 926 000,00	25 926 000,00	0,00	0,00	25 926 000,00
30-001-001-A	25 926 000,00	25 926 000,00	0,00	0,00	25 926 000,00
2317 Transport et mission	7 778 000,00	7 778 000,00	0,00	0,00	7 778 000,00
30-001-001-A	7 778 000,00	7 778 000,00	0,00	0,00	7 778 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	725 667 000	725 667 000,00	0,00	0,00	725 667 000,00
002 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	725 667 000	725 667 000,00	0,00	0,00	725 667 000,00
2317 Entretien et réparation	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	5 185 000,00
30-001-001-A	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	5 185 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	178 445 000,00	178 445 000,00	0,00	0,00	178 445 000,00
60-112-112-A	178 445 000,00	178 445 000,00	0,00	0,00	178 445 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 371 000,00	24 371 000,00	0,00	0,00	24 371 000,00
30-001-001-A	24 371 000,00	24 371 000,00	0,00	0,00	24 371 000,00
2312 Animation et encadrement	446 111 000,00	446 111 000,00	0,00	0,00	446 111 000,00
60-112-112-A	446 111 000,00	446 111 000,00	0,00	0,00	446 111 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	17 111 000,00	17 111 000,00	0,00	0,00	17 111 000,00
30-001-001-A	17 111 000,00	17 111 000,00	0,00	0,00	17 111 000,00
2315 Études et recherches	12 963 000,00	12 963 000,00	0,00	0,00	12 963 000,00
30-001-001-A	12 963 000,00	12 963 000,00	0,00	0,00	12 963 000,00
2313 Assistance technique	41 481 000,00	41 481 000,00	0,00	0,00	41 481 000,00
30-001-001-A	41 481 000,00	41 481 000,00	0,00	0,00	41 481 000,00
00-21-0-173-00000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES				
013 Administration et Coordination	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-0-174-00000	SERVICE DE SUIVI -EVALUATION DES PROGRAMMES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
013	Administration et Coordination	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3		16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6264	Internet	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	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
00-21-0-175-00000	SERVICE D'APPUI À LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
013	Administration et Coordination	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3		16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6264	Internet	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
00-22Z-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
00		0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
00-21-0-190-00000	UNITE DE POLITIQUE FISCALE	0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
013	Administration et Coordination	0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
3		0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	78 428 000,00	0,00	0,00	78 428 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A		0,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	4 624 000,00	0,00	0,00	4 624 000,00
10-001-001-A		0,00	4 624 000,00	0,00	0,00	4 624 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	36 793 000,00	0,00	0,00	36 793 000,00
10-001-001-A		0,00	36 793 000,00	0,00	0,00	36 793 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A		0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	6 575 000,00
10-001-001-A		0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	6 575 000,00
6264	Internet	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
10-001-001-A		0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 559 000,00	0,00	0,00	5 559 000,00
10-001-001-A	0,00	5 559 000,00	0,00	0,00	5 559 000,00
00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
00	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
00-21-0-300-00000 UNITE DE SUIVI DES REFORMES ET DES PROGRAMMES/ PROJETS	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
013 Administration et Coordination	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
3	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	138 000 000	138 000 000,00	0,00	0,00	138 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
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
6262 Redevances téléphoniques	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
00-22A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
00	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
00-21-0-500-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU C . S . C	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
013 Administration et Coordination	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
3	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	159 970 000	159 970 000,00	0,00	4 380 000,00	155 590 000,00
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
6271 Location d'immeuble	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
10-001-001-A	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	7 798 000,00	7 798 000,00	0,00	4 380 000,00	3 418 000,00
10-001-001-A	7 798 000,00	7 798 000,00	0,00	4 380 000,00	3 418 000,00
	D1582		0,00	4 380 000,00	
6264 Internet	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6261 Frais postaux	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6012 Personnel non permanent	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
00-22A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
00	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
00-21-0-510-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI- PUBLIC	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
013 Administration et Coordination	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
3	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-22A-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
00	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
00-21-0-520-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
013 Administration et Coordination	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
3	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6262 Redevances telephoniques	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
00-22A-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
00	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
00-21-0-530-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO,PETITES ET MOYENNES ENTITES	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
013 Administration et Coordination	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
3	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 800 000	69 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6262 Redevances telefoniques	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 408 092 000	8 408 092 000,00	502 502 000,0	636 063 000,0	8 274 531 000,00
00	8 408 092 000	8 408 092 000,00	502 502 000,00	636 063 000,00	8 274 531 000,00
00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT INTERNE	8 235 422 000	8 235 422 000,00	502 502 000,0	622 502 000,0	8 115 422 000,00
013 Administration et Coordination	8 235 422 000	8 235 422 000,00	502 502 000,00	622 502 000,00	8 115 422 000,00
5	70 000 000	19 250 000,00	2 500 000,00	0,00	21 750 000,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	70 000 000	19 250 000,00	2 500 000,00	0,00	21 750 000,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
2467 Outillages	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
	25018/2018		2 500 000,00	0,00	
3	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>2 960 690 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	2 960 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 960 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 960 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>20 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
5	<u>170 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340 000 000,00</u>
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	170 000 000	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
2461 Matériels techniques	170 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	170 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
3	<u>40 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
5	<u>262 000 000</u>	<u>554 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,0</u>	<u>434 000 000,00</u>
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	262 000 000	554 000 000,00	0,00	120 000 000,00	434 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	120 000 000,00	
2453 Réseau téléphonique	15 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	127 000 000,00	254 000 000,00	0,00	0,00	254 000 000,00
10-001-001-A	127 000 000,00	254 000 000,00	0,00	0,00	254 000 000,00
3	<u>134 436 000</u>	<u>154 436 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 436 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 436 000	154 436 000,00	0,00	0,00	154 436 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	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
6264 Internet	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	9 436 000,00
10-001-001-A	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	9 436 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
5	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
3	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6211 Entretien de batiments	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
5	950 000 000	747 532 000,00	300 002 000,0	0,00	1 047 534 000,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	950 000 000	747 532 000,00	300 002 000,00	0,00	1 047 534 000,00
2454 Réseau de communication	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
2311 Formation	375 000 000,00	172 532 000,00	2 000,00	0,00	172 534 000,00
10-001-001-A	375 000 000,00	172 532 000,00	2 000,00	0,00	172 534 000,00
	25018/2018		2 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	600 000 000,00
	25018/2018		300 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3	105 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6262 Redevances telephoniques	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	527 000 000	1 027 000 000,00	200 000 000,0	0,00	1 227 000 000,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	527 000 000	1 027 000 000,00	200 000 000,00	0,00	1 227 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	152 000 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	652 000 000,00
10-001-001-A	152 000 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	652 000 000,00
2431 Batiments administratifs	375 000 000,00	375 000 000,00	200 000 000,00	0,00	575 000 000,00
10-001-001-A	375 000 000,00	375 000 000,00	200 000 000,00	0,00	575 000 000,00
	25018/2018		200 000 000,00	0,00	
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
5	<u>2 483 296 000</u>	<u>4 735 204 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502 502 000,0</u>	<u>4 232 702 000,00</u>
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	2 483 296 000	4 735 204 000,00	0,00	502 502 000,00	4 232 702 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 483 296 000,00	4 735 204 000,00	0,00	502 502 000,00	4 232 702 000,00
10-001-001-A	2 483 296 000,00	4 735 204 000,00	0,00	502 502 000,00	4 232 702 000,00
	25018/2018		0,00	502 502 000,00	
3	<u>265 000 000</u>	<u>265 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	265 000 000	265 000 000,00	0,00	0,00	265 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
00-21-0-601-00000	<u>172 670 000</u>	<u>172 670 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 561 000,00</u>	<u>159 109 000,00</u>
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAJ					
013 Administration et Coordination	172 670 000	172 670 000,00	0,00	13 561 000,00	159 109 000,00
3	<u>172 670 000</u>	<u>172 670 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 561 000,00</u>	<u>159 109 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	172 670 000	172 670 000,00	0,00	13 561 000,00	159 109 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6061 Cotisations à la CNAPS	14 740 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	14 740 000,00
10-001-001-A	14 740 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	14 740 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
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
6272 Location d'immeuble de logement	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
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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	13 561 000,00	13 939 000,00	
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	13 561 000,00	13 939 000,00	
	D1582		0,00	13 561 000,00		
6262 Redevances telefoniques	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	
6031 Personnel permanent	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
10-001-001-A	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
00-220-8-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
00		155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
00-21-0-610-00000	DIRECTION DES ORGANISATIONS ET METHODES	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
013 Administration et Coordination		95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
3		95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6264 Internet		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
6131 Carburants et lubrifiants		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
6262 Redevances telefoniques		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
6263 Redevances telefoniques 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
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
6223 Documentation et abonnement		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-21-0-611-00000	SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES OPERATIONNELLES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques		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 telefoniques mobiles		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-21-0-612-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-21-0-613-00000 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-220-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
00	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
00-21-0-620-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
013 Administration et Coordination	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
3	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6264 Internet	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
6263 Redevances telephoniques 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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6262 Redevances telephoniques	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
6223 Documentation et abonnement	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
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
00-21-0-621-00000 SERVICE D'AUDIT " A "	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-21-0-622-00000 SERVICE D'AUDIT " B "	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-21-0-623-00000 SERVICE D'AUDIT " C "	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
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 telefoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
00	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
013 Administration et Coordination	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
3	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	489 820 000	489 820 000,00	0,00	4 800 000,00	485 020 000,00
6261 Frais postaux	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	D1582		0,00	4 800 000,00	
6214 Entretien de materiels techniques	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6211 Entretien de batiments	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6242 Indemnites de mission extérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	38 575 000,00	38 575 000,00	0,00	0,00	38 575 000,00
10-001-001-A	38 575 000,00	38 575 000,00	0,00	0,00	38 575 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
10-001-001-A	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	52 920 000,00	52 920 000,00	0,00	0,00	52 920 000,00
10-001-001-A	52 920 000,00	52 920 000,00	0,00	0,00	52 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 980 000,00	140 980 000,00	0,00	0,00	140 980 000,00
10-001-001-A	140 980 000,00	140 980 000,00	0,00	0,00	140 980 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	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
6234 Transport administratif	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6117 Habillement	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
6283 Prestations de service	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6127 Fournitures sportives	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	9 030 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 227 247 000	25 709 573 000,00	453 842 000,0	500 000 000,0	25 663 415 000,00
00	26 227 247 000	25 709 573 000,00	453 842 000,00	500 000 000,00	25 663 415 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	25 392 049 000	24 874 375 000,00	303 842 000,0	500 000 000,0	24 678 217 000,00
013 Administration et Coordination	25 392 049 000	24 874 375 000,00	303 842 000,00	500 000 000,00	24 678 217 000,00
2	25 392 049 000	24 874 375 000,00	303 842 000,0	500 000 000,0	24 678 217 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 392 049 000	24 874 375 000,00	303 842 000,00	500 000 000,00	24 678 217 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	746 361 000,00	752 038 000,00	75 170 000,00	0,00	827 208 000,00
10-001-001-A	746 361 000,00	752 038 000,00	75 170 000,00	0,00	827 208 000,00
	D1491	9 674 000,00		0,00	
	D1684	65 496 000,00		0,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	317 223 000,00	293 872 000,00	29 672 000,00	0,00	323 544 000,00
10-001-001-A	317 223 000,00	293 872 000,00	29 672 000,00	0,00	323 544 000,00
	D1491	29 586 000,00		0,00	
	D1684	86 000,00		0,00	
6011 Personnel permanent	24 328 465 000,00	23 828 465 000,00	199 000 000,00	500 000 000,00	23 527 465 000,00
10-001-001-A	24 328 465 000,00	23 828 465 000,00	199 000 000,00	500 000 000,00	23 527 465 000,00
	D1491	0,00		500 000 000,00	
	D1684	199 000 000,00		0,00	
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL	835 198 000	835 198 000,00	150 000 000,0	0,00	985 198 000,00
013 Administration et Coordination	835 198 000	835 198 000,00	150 000 000,00	0,00	985 198 000,00
2	835 198 000	835 198 000,00	150 000 000,0	0,00	985 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	835 198 000	835 198 000,00	150 000 000,00	0,00	985 198 000,00
6011 Personnel permanent	835 198 000,00	835 198 000,00	150 000 000,00	0,00	985 198 000,00
10-001-001-A	835 198 000,00	835 198 000,00	150 000 000,00	0,00	985 198 000,00
	D1684	150 000 000,00		0,00	
00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,0	299 333 000,00
00	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,00	299 333 000,00
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,0	299 333 000,00
013 Administration et Coordination	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,00	299 333 000,00
2	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,0	299 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	449 333 000	449 333 000,00	0,00	150 000 000,00	299 333 000,00
6011 Personnel permanent	449 333 000,00	449 333 000,00	0,00	150 000 000,00	299 333 000,00
10-001-001-A	449 333 000,00	449 333 000,00	0,00	150 000 000,00	299 333 000,00
	D1684		0,00	150 000 000,00	
00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
00	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
013 Administration et Coordination	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	409 981 000	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
6011 Personnel permanent	409 981 000,00	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
10-001-001-A	409 981 000,00	409 981 000,00	0,00	0,00	409 981 000,00
00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
00	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
013 Administration et Coordination	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
2	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	759 981 000	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
6011 Personnel permanent	759 981 000,00	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
10-001-001-A	759 981 000,00	759 981 000,00	0,00	0,00	759 981 000,00
00-220-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
00	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
013 Administration et Coordination	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
2	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	525 612 000	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
6011 Personnel permanent	525 612 000,00	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
10-001-001-A	525 612 000,00	525 612 000,00	0,00	0,00	525 612 000,00
00-220-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
00	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
013 Administration et Coordination	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
2	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	574 333 000	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
6011 Personnel permanent	574 333 000,00	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
10-001-001-A	574 333 000,00	574 333 000,00	50 000 000,00	0,00	624 333 000,00
	D1491	50 000 000,00		0,00	
00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
00	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
013 Administration et Coordination	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
2	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	754 174 000	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
6011 Personnel permanent	754 174 000,00	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
10-001-001-A	754 174 000,00	754 174 000,00	0,00	0,00	754 174 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	10 912 983 000	17 512 983 000,00	500 000 000,0	1 803 000 000,0	16 209 983 000,00
00	10 912 983 000	17 512 983 000,00	500 000 000,00	1 803 000 000,0	16 209 983 000,00
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON	180 647 000	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
013 Administration et Coordination	180 647 000	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
2	180 647 000	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	180 647 000	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
6011 Personnel permanent	180 647 000,00	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
10-001-001-A	180 647 000,00	330 647 000,00	0,00	0,00	330 647 000,00
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA	590 655 000	1 065 655 000,00	155 000 000,0	200 000 000,0	1 020 655 000,00
013 Administration et Coordination	590 655 000	1 065 655 000,00	155 000 000,00	200 000 000,00	1 020 655 000,00
2	590 655 000	1 065 655 000,00	155 000 000,0	200 000 000,0	1 020 655 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	590 655 000	1 065 655 000,00	155 000 000,00	200 000 000,00	1 020 655 000,00
6011 Personnel permanent	590 655 000,00	1 065 655 000,00	155 000 000,00	200 000 000,00	1 020 655 000,00
10-001-001-A	590 655 000,00	1 065 655 000,00	155 000 000,00	200 000 000,00	1 020 655 000,00
	D1491		0,00	200 000 000,00	
	D1684	155 000 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Personnel permanent					
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS	1 072 374 000	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
013 Administration et Coordination	1 072 374 000	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
2	1 072 374 000	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 072 374 000	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
6011 Personnel permanent	1 072 374 000,00	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
10-001-001-A	1 072 374 000,00	1 372 374 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	1 396 374 000,00
	D1491		30 000 000,00	0,00	
	D1684		0,00	6 000 000,00	
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI	143 066 000	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
013 Administration et Coordination	143 066 000	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
2	143 066 000	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	143 066 000	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
6011 Personnel permanent	143 066 000,00	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
10-001-001-A	143 066 000,00	293 066 000,00	0,00	49 000 000,00	244 066 000,00
	D1491		0,00	0,00	
	29764/2018		0,00	40 000 000,00	
	D1684		0,00	9 000 000,00	
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE	994 505 000	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
013 Administration et Coordination	994 505 000	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
2	994 505 000	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	994 505 000	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
6011 Personnel permanent	994 505 000,00	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
10-001-001-A	994 505 000,00	1 574 505 000,00	80 000 000,00	310 000 000,00	1 344 505 000,00
	D1491		0,00	300 000 000,00	
	29764/2018		80 000 000,00	0,00	
	D1684		0,00	10 000 000,00	
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE	135 426 000	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
013 Administration et Coordination	135 426 000	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
2	135 426 000	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	135 426 000	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
6011 Personnel permanent	135 426 000,00	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
10-001-001-A	135 426 000,00	265 426 000,00	0,00	46 000 000,00	219 426 000,00
	D1684		0,00	46 000 000,00	
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	149 275 000	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
013 Administration et Coordination	149 275 000	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
2	149 275 000	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 275 000	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
6011 Personnel permanent	149 275 000,00	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
10-001-001-A	149 275 000,00	299 275 000,00	0,00	52 000 000,00	247 275 000,00
	29764/2018		0,00	40 000 000,00	
	D1684		0,00	12 000 000,00	
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	2 665 704 000	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
013 Administration et Coordination	2 665 704 000	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
2	2 665 704 000	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 665 704 000	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
6011 Personnel permanent	2 665 704 000,00	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
10-001-001-A	2 665 704 000,00	4 565 704 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	4 567 704 000,00
	D1491		15 000 000,00	0,00	
	D1684		0,00	13 000 000,00	
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	167 149 000	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
013 Administration et Coordination	167 149 000	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
2	167 149 000	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 149 000	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
6011 Personnel permanent	167 149 000,00	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
10-001-001-A	167 149 000,00	267 149 000,00	0,00	21 000 000,00	246 149 000,00
	D1684		0,00	21 000 000,00	
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	222 195 000	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00
013 Administration et Coordination	222 195 000	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00
2	222 195 000	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	222 195 000	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	222 195 000,00	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00
10-001-001-A	222 195 000,00	317 195 000,00	0,00	317 000 000,00	195 000,00
	D1491		0,00	300 000 000,00	
	D1684		0,00	17 000 000,00	
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	584 925 000	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
013 Administration et Coordination	584 925 000	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
2	584 925 000	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	584 925 000	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
6011 Personnel permanent	584 925 000,00	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
10-001-001-A	584 925 000,00	1 034 925 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	994 925 000,00
	D1491		0,00	100 000 000,00	
	D1684	60 000 000,00		0,00	
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	171 080 000	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
013 Administration et Coordination	171 080 000	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
2	171 080 000	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	171 080 000	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
6011 Personnel permanent	171 080 000,00	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
10-001-001-A	171 080 000,00	301 080 000,00	0,00	39 000 000,00	262 080 000,00
	D1684		0,00	39 000 000,00	
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE	424 046 000	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
013 Administration et Coordination	424 046 000	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
2	424 046 000	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	424 046 000	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
6011 Personnel permanent	424 046 000,00	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
10-001-001-A	424 046 000,00	774 046 000,00	0,00	10 000 000,00	764 046 000,00
	D1684		0,00	10 000 000,00	
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE	98 874 000	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
013 Administration et Coordination	98 874 000	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
2	98 874 000	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 874 000	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
6011 Personnel permanent	98 874 000,00	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
10-001-001-A	98 874 000,00	198 874 000,00	0,00	31 000 000,00	167 874 000,00
	D1684		0,00	31 000 000,00	
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR	322 433 000	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
013 Administration et Coordination	322 433 000	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
2	322 433 000	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	322 433 000	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
6011 Personnel permanent	322 433 000,00	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
10-001-001-A	322 433 000,00	577 433 000,00	0,00	24 000 000,00	553 433 000,00
	D1684		0,00	24 000 000,00	
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA	178 463 000	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
013 Administration et Coordination	178 463 000	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
2	178 463 000	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	178 463 000	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
6011 Personnel permanent	178 463 000,00	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
10-001-001-A	178 463 000,00	308 463 000,00	8 000 000,00	0,00	316 463 000,00
	D1684	8 000 000,00		0,00	
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION	405 913 000	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
013 Administration et Coordination	405 913 000	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
2	405 913 000	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	405 913 000	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
6011 Personnel permanent	405 913 000,00	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
10-001-001-A	405 913 000,00	755 913 000,00	0,00	74 000 000,00	681 913 000,00
	D1684		0,00	74 000 000,00	
00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
013 Administration et Coordination	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6011 Personnel permanent	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-9-868-00000	PERSONNEL MFB CAPETOWN	324 487 000	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
013	Administration et Coordination	324 487 000	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
2		324 487 000	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	324 487 000	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
6011	Personnel permanent	324 487 000,00	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
10-001-001-A		324 487 000,00	544 487 000,00	0,00	28 000 000,00	516 487 000,00
		D1684		0,00	28 000 000,00	
00-21-9-880-00000	PERSONNEL MFB CHINE	355 893 000	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
013	Administration et Coordination	355 893 000	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
2		355 893 000	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	355 893 000	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
6011	Personnel permanent	355 893 000,00	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
10-001-001-A		355 893 000,00	355 893 000,00	0,00	70 000 000,00	285 893 000,00
		D1684		0,00	70 000 000,00	
00-21-9-881-00000	PERSONNEL MFB JAPON	1 042 406 000	1 042 406 000,00	152 000 000,0	300 000 000,0	894 406 000,00
013	Administration et Coordination	1 042 406 000	1 042 406 000,00	152 000 000,00	300 000 000,00	894 406 000,00
2		1 042 406 000	1 042 406 000,00	152 000 000,0	300 000 000,0	894 406 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 042 406 000	1 042 406 000,00	152 000 000,00	300 000 000,00	894 406 000,00
6011	Personnel permanent	1 042 406 000,00	1 042 406 000,00	152 000 000,00	300 000 000,00	894 406 000,00
10-001-001-A		1 042 406 000,00	1 042 406 000,00	152 000 000,00	300 000 000,00	894 406 000,00
		D1491		0,00	300 000 000,00	
		D1684	152 000 000,00		0,00	
00-21-9-883-00000	PERSONNEL MFB INDE	215 961 000	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
013	Administration et Coordination	215 961 000	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
2		215 961 000	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	215 961 000	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
6011	Personnel permanent	215 961 000,00	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
10-001-001-A		215 961 000,00	385 961 000,00	0,00	38 000 000,00	347 961 000,00
		D1684		0,00	38 000 000,00	
00-21-9-884-00000	PERSONNEL MFB RIYAD	291 199 000	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
013	Administration et Coordination	291 199 000	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
2		291 199 000	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	291 199 000	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
6011	Personnel permanent	291 199 000,00	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
10-001-001-A		291 199 000,00	531 199 000,00	0,00	43 000 000,00	488 199 000,00
		D1684		0,00	43 000 000,00	
00-21-9-890-00000	PERSONNEL MFB ONU	175 407 000	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
013	Administration et Coordination	175 407 000	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
2		175 407 000	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	175 407 000	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
6011	Personnel permanent	175 407 000,00	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
10-001-001-A		175 407 000,00	350 407 000,00	0,00	32 000 000,00	318 407 000,00
		D1684		0,00	32 000 000,00	
01-220-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	29 048 750 000	29 048 750 000,00	0,00	0,00	29 048 750 000,00
01		29 048 750 000	29 048 750 000,00	0,00	0,00	29 048 750 000,00
01-21-0-110-00000	DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	29 048 750 000	29 048 750 000,00	0,00	0,00	29 048 750 000,00
013	Administration et Coordination	29 048 750 000	29 048 750 000,00	0,00	0,00	29 048 750 000,00
3		193 749 000	193 749 000,00	0,00	0,00	193 749 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	193 749 000	193 749 000,00	0,00	0,00	193 749 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A		31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	112 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
10-001-001-A		112 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6122	Consommables medicaux	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
5		25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
209	RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	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
3	<u>143 749 000</u>	<u>143 749 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 749 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	143 749 000	143 749 000,00	0,00	0,00	143 749 000,00
6264 Internet	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00
10-001-001-A	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	112 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
10-001-001-A	112 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	4 999 000,00
10-001-001-A	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	4 999 000,00
5	<u>2 068 750 000</u>	<u>2 068 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 068 750 000,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	2 068 750 000	2 068 750 000,00	0,00	0,00	2 068 750 000,00
2428 Autres aménagements	193 750 000,00	193 750 000,00	0,00	0,00	193 750 000,00
10-001-001-A	193 750 000,00	193 750 000,00	0,00	0,00	193 750 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 875 000 000,00	1 875 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000 000,00
10-001-001-A	1 875 000 000,00	1 875 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000 000,00
3	<u>37 499 000</u>	<u>37 499 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 499 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 499 000	37 499 000,00	0,00	0,00	37 499 000,00
6562 Secours	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00	0,00	9 999 000,00
10-001-001-A	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00	0,00	9 999 000,00
6563 Indemnisation	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6411 I.R.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420 Taxes et impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
5	<u>818 750 000</u>	<u>818 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>818 750 000,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	818 750 000	818 750 000,00	0,00	0,00	818 750 000,00
2422 Aménagement des aérodromes	193 750 000,00	193 750 000,00	0,00	0,00	193 750 000,00
10-001-001-A	193 750 000,00	193 750 000,00	0,00	0,00	193 750 000,00
2816 Installations techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
3	<u>8 052 499 000</u>	<u>8 052 499 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 052 499 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 052 499 000	8 052 499 000,00	0,00	0,00	8 052 499 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	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
6262 Redevances telefoniques	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
6011 Personnel permanent	7 421 250 000,00	7 421 250 000,00	0,00	0,00	7 421 250 000,00
10-001-001-A	7 421 250 000,00	7 421 250 000,00	0,00	0,00	7 421 250 000,00
6012 Personnel non permanent	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6021 Personnel permanent	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 001 000,00	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
10-001-001-A	100 001 000,00	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
6183 Emballages	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00
10-001-001-A	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00
10-001-001-A	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00
5	487 500 000	487 500 000,00	0,00	0,00	487 500 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	487 500 000	487 500 000,00	0,00	0,00	487 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
2421 Aménagement de terrain	312 500 000,00	312 500 000,00	0,00	0,00	312 500 000,00
10-001-001-A	312 500 000,00	312 500 000,00	0,00	0,00	312 500 000,00
2454 Réseau de communication	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
3	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
5	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	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
3	<u>1 830 000 000</u>	<u>1 830 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 830 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 830 000 000	1 830 000 000,00	0,00	0,00	1 830 000 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	475 000 000,00	475 000 000,00	0,00	0,00	475 000 000,00
10-001-001-A	475 000 000,00	475 000 000,00	0,00	0,00	475 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6116 Instruments spécialisés	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
10-001-001-A	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
6117 Habillement	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
10-001-001-A	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
10-001-001-A	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
5	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000 000,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	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
3	<u>693 751 000</u>	<u>693 751 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>693 751 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	693 751 000	693 751 000,00	0,00	0,00	693 751 000,00
6261 Frais postaux	100 001 000,00	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
10-001-001-A	100 001 000,00	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
6022 Personnel non permanent	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
5	<u>312 500 000</u>	<u>312 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312 500 000,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	312 500 000	312 500 000,00	0,00	0,00	312 500 000,00
2412 Terrains bâtis	312 500 000,00	312 500 000,00	0,00	0,00	312 500 000,00
10-001-001-A	312 500 000,00	312 500 000,00	0,00	0,00	312 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
6283 Prestations de service	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2817 Matériel 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
3	100 001 000	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 001 000	100 001 000,00	0,00	0,00	100 001 000,00
6284 Assurances	12 501 000,00	12 501 000,00	0,00	0,00	12 501 000,00
10-001-001-A	12 501 000,00	12 501 000,00	0,00	0,00	12 501 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
5	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2452 Réseau d'assainissement	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
3	468 748 000	468 748 000,00	0,00	0,00	468 748 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	468 748 000	468 748 000,00	0,00	0,00	468 748 000,00
6125 Produits alimentaires	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	374 999 000,00	374 999 000,00	0,00	0,00	374 999 000,00
10-001-001-A	374 999 000,00	374 999 000,00	0,00	0,00	374 999 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
5	125 000 000	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	125 000 000	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
3	8 012 502 000	8 012 502 000,00	0,00	0,00	8 012 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 012 502 000	8 012 502 000,00	0,00	0,00	8 012 502 000,00
6181 Achats de matières premières	7 012 502 000,00	7 012 502 000,00	0,00	0,00	7 012 502 000,00
10-001-001-A	7 012 502 000,00	7 012 502 000,00	0,00	0,00	7 012 502 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	937 500 000,00	937 500 000,00	0,00	0,00	937 500 000,00
10-001-001-A	937 500 000,00	937 500 000,00	0,00	0,00	937 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
5	662 500 000	662 500 000,00	0,00	0,00	662 500 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE	662 500 000	662 500 000,00	0,00	0,00	662 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
NATIONALE					
2472 Véhicules terrestres	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
3	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
6250 Eau et electricite	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
5	<u>1 987 500 000</u>	<u>1 987 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 987 500 000,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	1 987 500 000	1 987 500 000,00	0,00	0,00	1 987 500 000,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2461 Matériels techniques	1 875 000 000,00	1 875 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000 000,00
10-001-001-A	1 875 000 000,00	1 875 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000 000,00
3	<u>681 251 000</u>	<u>681 251 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>681 251 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	681 251 000	681 251 000,00	0,00	0,00	681 251 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
10-001-001-A	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6031 Personnel permanent	143 751 000,00	143 751 000,00	0,00	0,00	143 751 000,00
10-001-001-A	143 751 000,00	143 751 000,00	0,00	0,00	143 751 000,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	249 999 000,00	249 999 000,00	0,00	0,00	249 999 000,00
10-001-001-A	249 999 000,00	249 999 000,00	0,00	0,00	249 999 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
10-001-001-A	43 750 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 001 000,00	150 001 000,00	0,00	0,00	150 001 000,00
10-001-001-A	150 001 000,00	150 001 000,00	0,00	0,00	150 001 000,00
5	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>760 001 000</u>	<u>760 001 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 001 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	760 001 000	760 001 000,00	0,00	0,00	760 001 000,00
6211 Entretien de bâtiments	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6275 Location de matériels	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00	
10-001-001-A	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00	
6278 Autres charges locatives	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	
10-001-001-A	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	
5	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00	
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00	
2488 Autres immobilisations corporelles	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	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	875 000 000,00	875 000 000,00	0,00	0,00	875 000 000,00	
10-001-001-A	875 000 000,00	875 000 000,00	0,00	0,00	875 000 000,00	
3	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
6235 Transport de biens	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
00-220-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,	311 000,00	65 788 235 000,00
00		60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,0	311 000,00	65 788 235 000,00
00-21-9-110-00000	PERSONNEL FINANCES CENTRAL	60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,	311 000,00	65 788 235 000,00
114 Gestion du Budget		60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,0	311 000,00	65 788 235 000,00
2		60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,	311 000,00	65 788 235 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		60 897 447 000	61 271 044 000,00	4 517 502 000,0	311 000,00	65 788 235 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires		1 354 200 000,00	1 486 212 000,00	104 164 000,00	0,00	1 590 376 000,00
10-001-001-A		1 354 200 000,00	1 486 212 000,00	104 164 000,00	0,00	1 590 376 000,00
		D1491	6 721 000,00	0,00		
		D1684	97 443 000,00	0,00		
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite		1 207 954 000,00	1 286 019 000,00	72 338 000,00	311 000,00	1 358 046 000,00
10-001-001-A		1 207 954 000,00	1 286 019 000,00	72 338 000,00	311 000,00	1 358 046 000,00
		D1491	72 338 000,00	0,00		
		D1684	0,00	311 000,00		
6011 Personnel permanent		58 335 293 000,00	58 498 813 000,00	4 341 000 000,0	0,00	62 839 813 000,00
10-001-001-A		58 335 293 000,00	58 498 813 000,00	4 341 000 000,0	0,00	62 839 813 000,00
		D1491	3 300 000 000,00	0,00		
		D1684	1 041 000 000,00	0,00		
00-22B-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	404 605 000	404 605 000,00	0,00	0,00	404 605 000,00
00		404 605 000	404 605 000,00	0,00	0,00	404 605 000,00
00-23-0-2A0-00000	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE	311 005 000	311 005 000,00	0,00	0,00	311 005 000,00
114 Gestion du Budget		311 005 000	311 005 000,00	0,00	0,00	311 005 000,00
3		311 005 000	311 005 000,00	0,00	0,00	311 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		311 005 000	311 005 000,00	0,00	0,00	311 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 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
6012 Personnel non permanent		57 330 000,00	57 330 000,00	0,00	0,00	57 330 000,00
10-001-001-A		57 330 000,00	57 330 000,00	0,00	0,00	57 330 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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	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
6223 Documentation et abonnement	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
00-22J-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-20A-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-22K-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-20B-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
00-220-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 998 588 000	38 710 336 000,00	106 000 000,0	30 896 726 85	7 919 609 149,00
00	25 998 588 000	38 710 336 000,00	106 000 000,00	30 896 726 851,	7 919 609 149,00
00-23-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET	25 998 588 000	38 710 336 000,00	106 000 000,0	30 896 726 85	7 919 609 149,00
114 Gestion du Budget	25 998 588 000	38 710 336 000,00	106 000 000,00	30 896 726 851,	7 919 609 149,00
3	100 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
5	50 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	50 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	50 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 000 000	50 000 000,00	0,00	27 047 000,00	22 953 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	27 047 000,00	22 953 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	27 047 000,00	22 953 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	27 047 000,00	22 953 000,00
	24837/2018		0,00	27 047 000,00	
5	350 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	350 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2461 Matériels techniques	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300 000 000	300 000 000,00	0,00	58 124 000,00	241 876 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	58 124 000,00	241 876 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	54 367 000,00	145 633 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	54 367 000,00	145 633 000,00
	24837/2018		0,00	54 367 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	3 757 000,00	96 243 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	3 757 000,00	96 243 000,00
	24837/2018		0,00	3 757 000,00	
5	0	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
	D1295		0,00	1 000 000 000,00	
	29779/2018		0,00	1 000 000 000,00	
3	119 000 000	119 000 000,00	0,00	19 171 000,00	99 829 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 000 000	119 000 000,00	0,00	19 171 000,00	99 829 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 722 000,00	1 278 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 722 000,00	1 278 000,00
	24837/2018		0,00	1 722 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	7 449 000,00	8 551 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	7 449 000,00	8 551 000,00
	24837/2018		0,00	7 449 000,00	
6271 Location d'immeuble	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 000 000,00	90 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 000 000,00	90 000 000,00
	24837/2018		0,00	10 000 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	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 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	230 360 000	290 360 000,00	0,00	45 200 000,00	245 160 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 360 000	290 360 000,00	0,00	45 200 000,00	245 160 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	40 360 000,00	100 360 000,00	0,00	0,00	100 360 000,00
10-001-001-A	40 360 000,00	100 360 000,00	0,00	0,00	100 360 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
		24837/2018		0,00	40 000 000,00	
6264	Internet	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	5 200 000,00	144 800 000,00
10-001-001-A		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	5 200 000,00	144 800 000,00
		27615/2018		0,00	3 200 000,00	
		26496/2018		0,00	2 000 000,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	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
3		170 000 000	170 000 000,00	0,00	68 249 000,00	101 751 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	170 000 000	170 000 000,00	0,00	68 249 000,00	101 751 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
		24837/2018		0,00	20 000 000,00	
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	48 249 000,00	51 751 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	48 249 000,00	51 751 000,00
		24837/2018		0,00	48 249 000,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 065 000 000	1 065 000 000,00	100 000 000,0	268 486 000,0	896 514 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 065 000 000	1 065 000 000,00	100 000 000,00	268 486 000,00	896 514 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	110 932 000,00	239 068 000,00
10-001-001-A		350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	110 932 000,00	239 068 000,00
		26496/2018		0,00	100 000 000,00	
		24837/2018		0,00	10 932 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	350 000 000,00	350 000 000,00	100 000 000,00	580 000,00	449 420 000,00
10-001-001-A		350 000 000,00	350 000 000,00	100 000 000,00	580 000,00	449 420 000,00
		26496/2018	100 000 000,00	0,00	0,00	
		24837/2018		0,00	580 000,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	31 974 000,00	8 026 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	31 974 000,00	8 026 000,00
		24837/2018		0,00	31 974 000,00	
6283	Prestations de service	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	16 500 000,00	
		24837/2018		0,00	108 500 000,00	
5		350 000 000	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
200	CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	350 000 000	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
10-001-001-A		350 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	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
	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
3		20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	6227 Activités sportives et culturelles	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
		24837/2018		0,00	20 000 000,00	
5		4 900 000 000	4 946 000 000,00	0,00	1 316 214 000,0	3 629 786 000,00
200	CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	4 900 000 000	4 946 000 000,00	0,00	1 316 214 000,0	3 629 786 000,00
	2431 Batiments administratifs	4 900 000 000,00	4 946 000 000,00	0,00	1 316 214 000,0	3 629 786 000,00
	10-001-001-A	4 900 000 000,00	4 946 000 000,00	0,00	1 316 214 000,0	3 629 786 000,00
		D1295		0,00	1 316 214 000,0	
	2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 195 530 000	652 486 000,00	6 000 000,00	139 085 000,0	519 401 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 195 530 000	652 486 000,00	6 000 000,00	139 085 000,00	519 401 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	40 358 000,00	9 642 000,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	40 358 000,00	9 642 000,00
		24837/2018		0,00	40 358 000,00	
	6242 Indemnites de mission exterieure	250 000 000,00	13 573 000,00	0,00	7 597 000,00	5 976 000,00
	10-001-001-A	250 000 000,00	13 573 000,00	0,00	7 597 000,00	5 976 000,00
		24837/2018		0,00	7 597 000,00	
	6262 Redevances telephoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 630 000,00	5 370 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 630 000,00	5 370 000,00
		24837/2018		0,00	14 630 000,00	
	6012 Personnel non permanent	414 058 000,00	414 058 000,00	0,00	0,00	414 058 000,00
	10-001-001-A	414 058 000,00	414 058 000,00	0,00	0,00	414 058 000,00
	6031 Personnel permanent	130 472 000,00	60 282 000,00	0,00	0,00	60 282 000,00
	10-001-001-A	130 472 000,00	60 282 000,00	0,00	0,00	60 282 000,00
	6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
		24837/2018		0,00	75 000 000,00	
	6232 Frais de deplacement exterieur	250 000 000,00	13 573 000,00	0,00	0,00	13 573 000,00
	10-001-001-A	250 000 000,00	13 573 000,00	0,00	0,00	13 573 000,00
	6261 Frais postaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
		24837/2018		0,00	1 500 000,00	
	6250 Eau et electricite	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
		26496/2018		6 000 000,00	0,00	
5		350 000 000	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
200	CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	350 000 000	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	350 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
	10-001-001-A	350 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
3		16 748 698 000	27 043 490 000,00	0,00	26 935 150 85	108 339 149,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 748 698 000	27 043 490 000,00	0,00	26 935 150 851,	108 339 149,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6513 Regions	181 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	181 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	4 499 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 499 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000,00	125 000 000,00	0,00	67 824 000,00	57 176 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	125 000 000,00	0,00	67 824 000,00	57 176 000,00
	24837/2018		0,00	67 824 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	68 836 851,00	51 163 149,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	68 836 851,00	51 163 149,00
	23992/2018		0,00	64 836 851,00	
	26496/2018		0,00	4 000 000,00	
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	10 788 490 000,00	25 788 490 000,00	0,00	25 788 490 000,00	0,00
10-001-001-A	10 788 490 000,00	25 788 490 000,00	0,00	25 788 490 000,00	0,00
	D1007		0,00	6 936 403 000,0	
	D1086		0,00	95 042 000,00	
	21188/2018		0,00	18 757 045 000,	
6234 Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	24837/2018		0,00	50 000 000,00	
6310 Intervention sociale	960 000 000,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000 000,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
	24837/2018		0,00	960 000 000,00	
00-22D-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,0	186 977 000,00
00	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,00	186 977 000,00
00-23-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,0	186 977 000,00
114 Gestion du Budget	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,00	186 977 000,00
3	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,0	186 977 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	317 000 000	317 000 000,00	0,00	130 023 000,00	186 977 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	24837/2018		0,00	25 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	24837/2018		0,00	100 000 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	23 000,00	6 977 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	23 000,00	6 977 000,00
	24837/2018		0,00	23 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	24837/2018		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	19 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-22E-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00-23-0-207-00000 P R M P	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
114 Gestion du Budget	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	545 703 885 000	659 318 858 000,00	72 187 749 000	92 320 622 000	639 185 985 000,00
00	545 703 885 000	659 318 858 000,00	72 187 749 000,00	92 320 622 000,00	639 185 985 000,00
00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL	545 703 885 000	659 318 858 000,00	72 187 749 000	92 320 622 000	639 185 985 000,00
114 Gestion du Budget	545 703 885 000	659 318 858 000,00	72 187 749 000,00	92 320 622 000,00	639 185 985 000,00
5	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	500 000 000,00	
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	500 000 000,00	
3	903 000 000	903 000 000,00	0,00	0,00	903 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	903 000 000	903 000 000,00	0,00	0,00	903 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00	0,00	903 000 000,00
10-001-001-A	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00	0,00	903 000 000,00
5	30 031 509 000	38 489 907 000,00	21 345 410 000	14 997 292 000	44 838 025 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	31 509 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	31 509 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 509 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
	D1295		0,00	300 000 000,00	
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	30 000 000 000	38 189 907 000,00	21 345 410 000,	14 697 292 000,	44 838 025 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	30 000 000 000,00	38 189 907 000,00	21 345 410 000,	14 697 292 000,	44 838 025 000,00
10-001-001-A	30 000 000 000,00	38 189 907 000,00	21 345 410 000,	14 697 292 000,	44 838 025 000,00
	D1007		0,00	7 420 000 000,0	
	D1490		0,00	610 923 000,00	
	D1295		0,00	6 666 369 000,0	
	29779/2018	1 000 000 000,00		0,00	
	D1448	19 530 496 000,00		0,00	
	D1538	814 914 000,00		0,00	
3	792 000 000	6 112 575 000,00	1 731 509 000,	6 417 343 000,	1 426 741 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	792 000 000	6 112 575 000,00	1 731 509 000,0	6 417 343 000,0	1 426 741 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0,00	5 387 655 000,00	1 731 509 000,0	6 417 343 000,0	701 821 000,00
10-001-001-A	0,00	5 387 655 000,00	1 731 509 000,0	6 417 343 000,0	701 821 000,00
	D1007		0,00	200 000 000,00	
	D1086		0,00	1 642 036 000,0	
	D1490		0,00	807 800 000,00	
	D1538		0,00	864 620 000,00	
	24837/2018	1 731 509 000,00		0,00	
	D1448		0,00	2 142 250 000,0	
	D1683		0,00	330 237 000,00	
	D1709		0,00	430 400 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	792 000 000,00	724 920 000,00	0,00	0,00	724 920 000,00
10-001-001-A	792 000 000,00	724 920 000,00	0,00	0,00	724 920 000,00
5	1 440 000 000	1 440 000 000,00	0,00	1 430 000 000,	10 000 000,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHLOBE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
20-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	150 000 000,00	
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 280 000 000	1 280 000 000,00	0,00	1 280 000 000,0	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	280 000 000,00	
2432 Batiments scolaires	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	550 000 000,00	
2454 Réseau de communication	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
20-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	450 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
5	1 650 000 000	1 981 509 000,00	0,00	731 509 000,0	1 250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
212	MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	331 509 000,00	0,00	331 509 000,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	331 509 000,00	0,00	331 509 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	331 509 000,00	0,00	331 509 000,00	0,00
		D1295		0,00	331 509 000,00	
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
2317	Fournitures et services	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
20-001-001-A		1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
2441	Routes	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
20-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	400 000 000,00	
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6278	Autres charges locatives	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
5		1 515 000 000	1 915 000 000,00	0,00	1 915 000 000,00	0,00
212	MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
		D1295		0,00	400 000 000,00	
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
2473	Materiel fluvial	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
20-001-001-A		335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	335 000 000,00	
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
20-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	400 000 000,00	
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
2453	Reseau telephonique	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
20-001-001-A		280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	280 000 000,00	
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
20-001-001-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	500 000 000,00	
212	MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
3	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>29 510 000</u>	<u>29 510 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 510 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 510 000	29 510 000,00	0,00	0,00	29 510 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	29 510 000,00	29 510 000,00	0,00	0,00	29 510 000,00
10-001-001-A	29 510 000,00	29 510 000,00	0,00	0,00	29 510 000,00
5	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
5	<u>9 385 000 000</u>	<u>9 385 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>585 000 000,0</u>	<u>8 800 000 000,00</u>
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Vehicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	8 800 000 000	8 800 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	8 800 000 000,00	8 800 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000 000,00
20-001-001-A	8 800 000 000,00	8 800 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000 000,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	250 000 000,00	
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	335 000 000,00	
3	60 900 000	60 900 000,00	0,00	0,00	60 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 900 000	60 900 000,00	0,00	0,00	60 900 000,00
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
5	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	250 000 000,00	
3	960 000 000	960 000 000,00	0,00	0,00	960 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	960 000 000	960 000 000,00	0,00	0,00	960 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
5	19 903 000 000	19 161 106 000,00	0,00	16 761 106 000	2 400 000 000,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	19 373 000 000	18 631 106 000,00	0,00	16 231 106 000,	2 400 000 000,00
2441 Routes	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	550 000 000,00	
2425 Travaux d'urbanisme	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	280 000 000,00	
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	280 000 000,00	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	15 863 000 000,00	15 121 106 000,00	0,00	15 121 106 000,	0,00
10-001-001-A	15 863 000 000,00	15 121 106 000,00	0,00	15 121 106 000,	0,00
	D1007		0,00	10 000 000 000,	
	D1254		0,00	1 335 198 000,0	
	D1295		0,00	3 785 908 000,0	
2317 Fournitures et services	2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00
20-001-001-A	2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	2425 Travaux d'urbanisme	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	250 000 000,00	
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	20-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	280 000 000,00	
	2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		8 000 000 000	8 000 000 000,00	27 240 085 000	4 500 000 000,0	30 740 085 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000 000	8 000 000 000,00	27 240 085 000,0	4 500 000 000,0	30 740 085 000,00
	6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00	27 240 085 000,0	4 500 000 000,0	30 740 085 000,00
	10-001-001-A	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00	27 240 085 000,0	4 500 000 000,0	30 740 085 000,00
		21188/2018	18 757 045 000,00	0,00		
		24837/2018	1 300 300 000,00	0,00		
		29779/2018	7 182 740 000,00	0,00		
		D1490	0,00	3 500 000 000,0		
		D1448	0,00	1 000 000 000,0		
5		2 500 000 000	2 500 000 000,00	10 620 000 000	6 105 024 000,0	7 014 976 000,00
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	2 500 000 000	2 500 000 000,00	10 620 000 000,0	6 105 024 000,0	7 014 976 000,00
	2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	10 620 000 000,0	5 855 024 000,0	7 014 976 000,00
	20-001-001-A	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	10 620 000 000,0	5 855 024 000,0	7 014 976 000,00
		21188/2018	10 620 000 000,00	0,00		
		D1393	0,00	5 855 024 000,0		
	2473 Matériel fluvial	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	250 000 000,00	
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		225 000 000	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	225 000 000	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
	10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
5	<u>2 515 000 000</u>	<u>2 515 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 515 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
20-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	400 000 000,00	
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	280 000 000,00	
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	550 000 000,00	
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	250 000 000,00	
2432 Batiments scolaires	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
20-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	450 000 000,00	
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	250 000 000,00	
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	335 000 000,00	
3	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 265 000 000	180 000 000,00	3 750 745 000,	0,00	3 930 745 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 265 000 000	180 000 000,00	3 750 745 000,0	0,00	3 930 745 000,00
6250 Eau et electricite	180 000 000,00	180 000 000,00	3 750 745 000,0	0,00	3 930 745 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	3 750 745 000,0	0,00	3 930 745 000,00
	D1582	3 750 745 000,00		0,00	
6430 Impots, taxes et droits d'enregistrement	1 085 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 700 000 000	2 700 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	2 700 000 000	2 700 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 700 000 000,00	2 700 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000 000,00
20-001-001-A	2 700 000 000,00	2 700 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000 000,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	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
3	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6310 Intervention sociale	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 094 623 000	2 094 623 000,00	0,00	1 899 149 000,	195 474 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 094 623 000	2 094 623 000,00	0,00	1 899 149 000,0	195 474 000,00
6012 Personnel non permanent	2 034 623 000,00	2 034 623 000,00	0,00	1 899 149 000,0	135 474 000,00
10-001-001-A	2 034 623 000,00	2 034 623 000,00	0,00	1 899 149 000,0	135 474 000,00
	D1007		0,00	120 000 000,00	
	D1086		0,00	104 775 000,00	
	DECRET N°2018-1277 DU 25/09/2018		0,00	1 600 000 000,0	
	D1490		0,00	4 810 000,00	
	D1709		0,00	69 564 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
5	535 000 000	535 000 000,00	0,00	535 000 000,0	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
2475 Matériel naval	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	335 000 000,00	
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
20-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	200 000 000,00	
3	437 463 343 000	539 394 728 000,00	0,00	32 179 199 00	507 215 529 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	437 463 343 000	539 394 728 000,00	0,00	32 179 199 000,	507 215 529 000,00
6563 Indemnisation	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	16 292 000,00	2 983 708 000,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	16 292 000,00	2 983 708 000,00
	29779/2018		0,00	16 292 000,00	
6541 Contribution internationale	763 343 000,00	627 648 000,00	0,00	116 122 000,00	511 526 000,00
10-001-001-A	763 343 000,00	627 648 000,00	0,00	116 122 000,00	511 526 000,00
	29779/2018		0,00	116 122 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	433 600 000 000,00	535 600 000 000,00	0,00	32 046 785 000,	503 553 215 000,00
10-001-001-A	433 600 000 000,00	535 600 000 000,00	0,00	32 046 785 000,	503 553 215 000,00
	D1538		0,00	16 196 159 000,	
	24837/2018		0,00	8 800 300 000,0	
	29779/2018		0,00	7 050 326 000,0	
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000 000,00	167 080 000,00	0,00	0,00	167 080 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	167 080 000,00	0,00	0,00	167 080 000,00
5	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,0	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454	Reseau de communication	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	250 000 000,00	
212	MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	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
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		280 000 000	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	280 000 000	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
10-001-001-A		280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
5		6 307 000 000	6 307 000 000,00	0,00	250 000 000,0	6 057 000 000,00
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	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
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	FANJAKANA HO AN-DAHLOBE	5 577 000 000	5 577 000 000,00	0,00	0,00	5 577 000 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 477 000 000,00	5 477 000 000,00	0,00	0,00	5 477 000 000,00
60-107-107-A		5 477 000 000,00	5 477 000 000,00	0,00	0,00	5 477 000 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	480 000 000	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
20-001-001-A		480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
2475	Materiel naval	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
20-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
		21188/2018		0,00	250 000 000,00	
3		10 900 000 000	10 900 000 000,00	7 500 000 000,0	0,00	18 400 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 900 000 000	10 900 000 000,00	7 500 000 000,0	0,00	18 400 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000 000,00	9 600 000 000,00	7 500 000 000,00	0,00	17 100 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000 000,00	9 600 000 000,00	7 500 000 000,00	0,00	17 100 000 000,00
	24837/2018	7 500 000 000,00	0,00	0,00	
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,0	288 000 000,0	7 920 650 000,00
00	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,00	288 000 000,00	7 920 650 000,00
00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,0	288 000 000,0	7 920 650 000,00
114 Gestion du Budget	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,00	288 000 000,00	7 920 650 000,00
3	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,0	288 000 000,0	7 920 650 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 650 000	7 920 650 000,00	288 000 000,00	288 000 000,00	7 920 650 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	288 000 000,00	0,00	6 288 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	288 000 000,00	0,00	6 288 000 000,00
	25867/2018	288 000 000,00	0,00	0,00	
6117 Habillement	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6214 Entretien de materiels techniques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6211 Entretien de batiments	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6231 Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	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
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6116 Instruments spécialisés	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	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
6061 Cotisations à la CNAPS	62 330 000,00	62 330 000,00	0,00	0,00	62 330 000,00
10-001-001-A	62 330 000,00	62 330 000,00	0,00	0,00	62 330 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6012 Personnel non permanent	484 320 000,00	484 320 000,00	0,00	0,00	484 320 000,00
10-001-001-A	484 320 000,00	484 320 000,00	0,00	0,00	484 320 000,00
6250 Eau et électricité	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
6271 Location d'immeuble	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	288 000 000,00	132 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	288 000 000,00	132 000 000,00
	25867/2018		0,00	288 000 000,00	
6411 I.R.S.A.	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
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22A-G-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-237-00000	SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114	Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
10-001-001-A		19 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
00-22B-G-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-238-00000	SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114	Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
10-001-001-A		19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-22C-G-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-239-00000	SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114	Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3		31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
10-001-001-A		19 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-220-K-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 310 990 000	30 310 990 000,00	38 035 000,00	38 035 000,00	30 310 990 000,00
00		30 310 990 000	30 310 990 000,00	38 035 000,00	38 035 000,00	30 310 990 000,00
00-23-0-250-00000	BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	30 310 990 000	30 310 990 000,00	38 035 000,00	38 035 000,00	30 310 990 000,00
114	Gestion du Budget	30 310 990 000	30 310 990 000,00	38 035 000,00	38 035 000,00	30 310 990 000,00
3		9 600 000	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 600 000	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
5		950 000 000	950 000 000,00	0,00	0,00	950 000 000,00
233	MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A		900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
225	RINDRA	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
3		22 610 000	22 610 000,00	35 000,00	0,00	22 645 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	22 610 000	22 610 000,00	35 000,00	0,00	22 645 000,00
6264 Internet	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
6061 Cotisations a la CNAPS	2 610 000,00	2 610 000,00	35 000,00	0,00	2 645 000,00
10-001-001-A	2 610 000,00	2 610 000,00	35 000,00	0,00	2 645 000,00
	28395/2018		35 000,00	0,00	
5	684 530 900	684 530 900,00	0,00	0,00	684 530 900,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	684 530 900	684 530 900,00	0,00	0,00	684 530 900,00
2317 Transport et mission	684 530 900,00	684 530 900,00	0,00	0,00	684 530 900,00
60-107-107-A	684 530 900,00	684 530 900,00	0,00	0,00	684 530 900,00
3	60 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
5	3 688 993 270	3 688 993 270,00	0,00	0,00	3 688 993 270,00
225 RINDRA	3 062 976 000	3 062 976 000,00	0,00	0,00	3 062 976 000,00
2472 Véhicules terrestres	173 376 000,00	173 376 000,00	0,00	0,00	173 376 000,00
60-107-107-A	173 376 000,00	173 376 000,00	0,00	0,00	173 376 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 889 600 000,00	2 889 600 000,00	0,00	0,00	2 889 600 000,00
60-107-107-A	2 889 600 000,00	2 889 600 000,00	0,00	0,00	2 889 600 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	607 237 270	607 237 270,00	0,00	0,00	607 237 270,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	118 758 000,00	118 758 000,00	0,00	0,00	118 758 000,00
60-107-107-A	118 758 000,00	118 758 000,00	0,00	0,00	118 758 000,00
2172 Véhicules terrestres	488 479 270,00	488 479 270,00	0,00	0,00	488 479 270,00
60-107-107-A	488 479 270,00	488 479 270,00	0,00	0,00	488 479 270,00
225 RINDRA	18 780 000	18 780 000,00	0,00	0,00	18 780 000,00
2317 Entretien et reparation	18 780 000,00	18 780 000,00	0,00	0,00	18 780 000,00
30-001-001-A	18 780 000,00	18 780 000,00	0,00	0,00	18 780 000,00
3	55 000 000	55 000 000,00	0,00	35 000 000,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	35 000 000,00	20 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	28395/2018		0,00	15 000 000,00	
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
6242 Indemnites de mission exterieure	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
	28395/2018		0,00	20 000 000,00	
5	640 867 000	640 867 000,00	0,00	0,00	640 867 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2461 Materiels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
225 RINDRA	399 214 000	399 214 000,00	0,00	0,00	399 214 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
2461 Matériels techniques	140 846 000,00	140 846 000,00	0,00	0,00	140 846 000,00
30-001-001-A	140 846 000,00	140 846 000,00	0,00	0,00	140 846 000,00
2318 Autres	65 728 000,00	65 728 000,00	0,00	0,00	65 728 000,00
30-001-001-A	65 728 000,00	65 728 000,00	0,00	0,00	65 728 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	12 544 000	12 544 000,00	0,00	0,00	12 544 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	12 544 000,00	12 544 000,00	0,00	0,00	12 544 000,00
30-001-001-A	12 544 000,00	12 544 000,00	0,00	0,00	12 544 000,00
225 RINDRA	29 109 000	29 109 000,00	0,00	0,00	29 109 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
30-001-001-A	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 719 000,00	19 719 000,00	0,00	0,00	19 719 000,00
30-001-001-A	19 719 000,00	19 719 000,00	0,00	0,00	19 719 000,00
3	<u>76 000 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>93 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	93 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	28395/2018		20 000 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	28395/2018		0,00	3 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
5	<u>7 320 320 000</u>	<u>7 320 320 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 320 320 000,00</u>
225 RINDRA	7 320 320 000	7 320 320 000,00	0,00	0,00	7 320 320 000,00
2461 Matériels techniques	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	385 280 000,00	385 280 000,00	0,00	0,00	385 280 000,00
60-107-107-A	385 280 000,00	385 280 000,00	0,00	0,00	385 280 000,00
2313 Assistance technique	2 889 600 000,00	2 889 600 000,00	0,00	0,00	2 889 600 000,00
60-107-107-A	2 889 600 000,00	2 889 600 000,00	0,00	0,00	2 889 600 000,00
2315 Études et recherches	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
3	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	3 252 258 000	3 252 258 000,00	0,00	0,00	3 252 258 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-107-107-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
225 RINDRA	46 949 000	46 949 000,00	0,00	0,00	46 949 000,00
2317 Fournitures et services	46 949 000,00	46 949 000,00	0,00	0,00	46 949 000,00
30-001-001-A	46 949 000,00	46 949 000,00	0,00	0,00	46 949 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	159 006 000	159 006 000,00	0,00	0,00	159 006 000,00
2168 Autres matériels et outillages	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
30-001-001-A	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2172 Véhicules terrestres	157 126 000,00	157 126 000,00	0,00	0,00	157 126 000,00
30-001-001-A	157 126 000,00	157 126 000,00	0,00	0,00	157 126 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	26 303 000	26 303 000,00	0,00	0,00	26 303 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 303 000,00	26 303 000,00	0,00	0,00	26 303 000,00
30-001-001-A	26 303 000,00	26 303 000,00	0,00	0,00	26 303 000,00
3	31 780 000	31 780 000,00	3 000 000,00	35 000,00	34 745 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 780 000	31 780 000,00	3 000 000,00	35 000,00	34 745 000,00
6012 Personnel non permanent	21 780 000,00	21 780 000,00	0,00	35 000,00	21 745 000,00
10-001-001-A	21 780 000,00	21 780 000,00	0,00	35 000,00	21 745 000,00
	28395/2018		0,00	35 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	28395/2018		3 000 000,00	0,00	
5	7 720 343 130	7 720 343 130,00	0,00	0,00	7 720 343 130,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	2 767 000 000	2 767 000 000,00	0,00	0,00	2 767 000 000,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	2 767 000 000,00	2 767 000 000,00	0,00	0,00	2 767 000 000,00
60-107-107-A	2 767 000 000,00	2 767 000 000,00	0,00	0,00	2 767 000 000,00
225 RINDRA	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
2311 Formation	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000,00	1 926 400 000,00	0,00	0,00	1 926 400 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	140 239 140	140 239 140,00	0,00	0,00	140 239 140,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	140 239 140,00	140 239 140,00	0,00	0,00	140 239 140,00
60-107-107-A	140 239 140,00	140 239 140,00	0,00	0,00	140 239 140,00
225 RINDRA	963 200 000	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
2317 Fournitures et services	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	228 676 700	228 676 700,00	0,00	0,00	228 676 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	180 490 920,00	180 490 920,00	0,00	0,00	180 490 920,00
60-107-107-A	180 490 920,00	180 490 920,00	0,00	0,00	180 490 920,00
2153 Reseau telephonique	2 171 020,00	2 171 020,00	0,00	0,00	2 171 020,00
60-107-107-A	2 171 020,00	2 171 020,00	0,00	0,00	2 171 020,00
2168 Autres materiels et outillages	10 855 100,00	10 855 100,00	0,00	0,00	10 855 100,00
60-107-107-A	10 855 100,00	10 855 100,00	0,00	0,00	10 855 100,00
2311 Formation	35 159 660,00	35 159 660,00	0,00	0,00	35 159 660,00
60-107-107-A	35 159 660,00	35 159 660,00	0,00	0,00	35 159 660,00
225 RINDRA	963 200 000	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
2317 Transport et mission	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	32 565 290	32 565 290,00	0,00	0,00	32 565 290,00
2318 Autres	32 565 290,00	32 565 290,00	0,00	0,00	32 565 290,00
60-107-107-A	32 565 290,00	32 565 290,00	0,00	0,00	32 565 290,00
225 RINDRA	399 062 000	399 062 000,00	0,00	0,00	399 062 000,00
2468 Autres materiels et outillages	117 371 000,00	117 371 000,00	0,00	0,00	117 371 000,00
30-001-001-A	117 371 000,00	117 371 000,00	0,00	0,00	117 371 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	281 691 000,00	281 691 000,00	0,00	0,00	281 691 000,00
30-001-001-A	281 691 000,00	281 691 000,00	0,00	0,00	281 691 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2313 Assistance technique	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
5	5 264 236 570	5 264 236 570,00	0,00	0,00	5 264 236 570,00
225 RINDRA	3 467 520 000	3 467 520 000,00	0,00	0,00	3 467 520 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 155 840 000,00	1 155 840 000,00	0,00	0,00	1 155 840 000,00
60-107-107-A	1 155 840 000,00	1 155 840 000,00	0,00	0,00	1 155 840 000,00
2317 Entretien et reparation	385 280 000,00	385 280 000,00	0,00	0,00	385 280 000,00
60-107-107-A	385 280 000,00	385 280 000,00	0,00	0,00	385 280 000,00
2318 Autres	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
2454 Reseau de communication	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000,00	963 200 000,00	0,00	0,00	963 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	119 406 050	119 406 050,00	0,00	0,00	119 406 050,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	21 710 190,00	21 710 190,00	0,00	0,00	21 710 190,00
60-107-107-A	21 710 190,00	21 710 190,00	0,00	0,00	21 710 190,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	86 840 760,00	86 840 760,00	0,00	0,00	86 840 760,00
60-107-107-A	86 840 760,00	86 840 760,00	0,00	0,00	86 840 760,00
2154 Réseau de communication	10 855 100,00	10 855 100,00	0,00	0,00	10 855 100,00
60-107-107-A	10 855 100,00	10 855 100,00	0,00	0,00	10 855 100,00
225 RINDRA	1 183 555 000	1 183 555 000,00	0,00	0,00	1 183 555 000,00
2472 Véhicules terrestres	8 451 000,00	8 451 000,00	0,00	0,00	8 451 000,00
30-001-001-A	8 451 000,00	8 451 000,00	0,00	0,00	8 451 000,00
2468 Autres matériels et outillages	1 175 104 000,00	1 175 104 000,00	0,00	0,00	1 175 104 000,00
60-107-107-A	1 175 104 000,00	1 175 104 000,00	0,00	0,00	1 175 104 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	924 000	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
20-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
225 RINDRA	192 640 000	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000,00	192 640 000,00	0,00	0,00	192 640 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	12 396 520	12 396 520,00	0,00	0,00	12 396 520,00
2161 Matériels techniques	12 396 520,00	12 396 520,00	0,00	0,00	12 396 520,00
60-107-107-A	12 396 520,00	12 396 520,00	0,00	0,00	12 396 520,00
225 RINDRA	187 795 000	187 795 000,00	0,00	0,00	187 795 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 846 000,00	140 846 000,00	0,00	0,00	140 846 000,00
30-001-001-A	140 846 000,00	140 846 000,00	0,00	0,00	140 846 000,00
2454 Réseau de communication	46 949 000,00	46 949 000,00	0,00	0,00	46 949 000,00
30-001-001-A	46 949 000,00	46 949 000,00	0,00	0,00	46 949 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	120 000 000	140 000 000,00	15 000 000,00	0,00	155 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	140 000 000,00	15 000 000,00	0,00	155 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	28395/2018	15 000 000,00	0,00	0,00	
5	403 451 130	403 451 130,00	0,00	0,00	403 451 130,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	297 095 130	297 095 130,00	0,00	0,00	297 095 130,00
2317 Fournitures et services	294 948 130,00	294 948 130,00	0,00	0,00	294 948 130,00
60-107-107-A	294 948 130,00	294 948 130,00	0,00	0,00	294 948 130,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
30-001-001-A	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
225 RINDRA	103 280 000	103 280 000,00	0,00	0,00	103 280 000,00
2453 Réseau téléphonique	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
30-001-001-A	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
2315 Etudes et recherches	93 890 000,00	93 890 000,00	0,00	0,00	93 890 000,00
30-001-001-A	93 890 000,00	93 890 000,00	0,00	0,00	93 890 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	3 076 000	3 076 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
2172 Véhicules terrestres	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
20-001-001-A	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-251-00000 SERVICE DES OPERATIONS	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-220-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
00-23-0-255-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 350 272 000	1 275 272 000,00	0,00	0,00	1 275 272 000,00
00	3 350 272 000	1 275 272 000,00	0,00	0,00	1 275 272 000,00
00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE	3 163 072 000	1 088 072 000,00	0,00	0,00	1 088 072 000,00
114 Gestion du Budget	3 163 072 000	1 088 072 000,00	0,00	0,00	1 088 072 000,00
3	274 852 000	259 852 000,00	0,00	0,00	259 852 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	274 852 000	259 852 000,00	0,00	0,00	259 852 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	34 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00
10-001-001-A	34 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
5	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	888 220 000	828 220 000,00	0,00	0,00	828 220 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	888 220 000	828 220 000,00	0,00	0,00	828 220 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
6012 Personnel non permanent	48 850 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	48 850 000,00
10-001-001-A	48 850 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	48 850 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6031 Personnel permanent	169 700 000,00	169 700 000,00	0,00	0,00	169 700 000,00
10-001-001-A	169 700 000,00	169 700 000,00	0,00	0,00	169 700 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6264 Internet	40 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00
10-001-001-A	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	150 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
00-23-0-271-00000 SERVICE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-272-00000 SERVICE DES LOIS DE FINANCES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
00-23-0-273-00000 SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
00-23-0-274-00000 SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-23-0-275-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00	
10-001-001-A	19 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00	
00-23-0-276-00000	SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00	
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
00-22B-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	778 640 000	778 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	778 640 000,00
00	778 640 000	778 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	778 640 000,00	
00-23-0-280-00000	DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION	622 640 000	622 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	622 640 000,00
114 Gestion du Budget	622 640 000	622 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	622 640 000,00	
3	622 640 000	622 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	622 640 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	622 640 000	622 640 000,00	23 284 000,00	23 284 000,00	622 640 000,00	
6012 Personnel non permanent	21 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	21 660 000,00	
10-001-001-A	21 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	21 660 000,00	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00	
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	
	27466/2018		0,00	22 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	1 284 000,00	48 716 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	1 284 000,00	48 716 000,00	
	27466/2018		0,00	1 284 000,00		
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6232 Frais de deplacement exterieur	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283 Prestations de service	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	1 284 000,00	0,00	31 284 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	1 284 000,00	0,00	31 284 000,00	
	27466/2018		1 284 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	0,00	62 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	0,00	62 000 000,00	
	27466/2018		22 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	15 200 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	55 200 000,00
10-001-001-A	15 200 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	55 200 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
10-001-001-A	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6061 Cotisations à la CNAPS	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
00-23-0-281-00000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
SERVICE DES REFORMES					
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-23-0-282-00000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS					
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-23-0-283-00000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES					
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-284-00000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION					
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
00-23-0-285-00000 SERVICE DES FINANCES LOCALES ET RESSOURCES NON FISCALES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
3	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-22B-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	737 217 000	737 217 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	737 217 000,00
00	737 217 000	737 217 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	737 217 000,00
00-23-0-290-00000 DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF	612 417 000	580 417 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	580 417 000,00
114 Gestion du Budget	612 417 000	580 417 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	580 417 000,00
3	612 417 000	580 417 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	580 417 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	612 417 000	580 417 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	580 417 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	22 000 000,00	44 000 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	22 000 000,00	44 000 000,00
	27466/2018		0,00	22 000 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	27466/2018		0,00	10 000 000,00	
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6262 Redevances telephoniques	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	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
6031 Personnel permanent	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
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	65 200 000,00	25 000 000,00	0,00	90 200 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	65 200 000,00	25 000 000,00	0,00	90 200 000,00
	27466/2018	25 000 000,00	0,00		
6232 Frais de deplacement exterieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 527 000,00	12 527 000,00	10 000 000,00	0,00	22 527 000,00	
10-001-001-A	7 527 000,00	12 527 000,00	10 000 000,00	0,00	22 527 000,00	
	27466/2018		10 000 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	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	
6264 Internet	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	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
	27466/2018		0,00	25 000 000,00		
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	19 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	90 750 000,00	90 750 000,00	0,00	0,00	90 750 000,00	
10-001-001-A	90 750 000,00	90 750 000,00	0,00	0,00	90 750 000,00	
6223 Documentation et abonnement	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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	18 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
	27466/2018		2 000 000,00	0,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
6218 Autres entretiens et Mainténances	19 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00	
10-001-001-A	19 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 820 000,00	17 820 000,00	0,00	0,00	17 820 000,00	
10-001-001-A	17 820 000,00	17 820 000,00	0,00	0,00	17 820 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	63 000 000,00	63 000 000,00	20 000 000,00	0,00	83 000 000,00	
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	20 000 000,00	0,00	83 000 000,00	
	27466/2018		20 000 000,00	0,00		
00-23-0-291-00000	SERVICE DES INSTITUTIONS	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	
3	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	
00-23-0-292-00000	SERVICE DES MINISTÈRES DE SOUVERAINÈTE	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	
3	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-293-00000 SERVICE ADMINISTRATIF	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
3	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-294-00000 SERVICE SOCIAL	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
114 Gestion du Budget	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
3	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000,00	0,00	0,00	39 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22E-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
00	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
00-23-2-260-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ANALAMANGA	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
114 Gestion du Budget	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
3	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 164 510 000	7 164 510 000,00	0,00	0,00	7 164 510 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
10-001-001-A	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6241 Indemnités 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
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	64 790 000,00	64 790 000,00	0,00	0,00	64 790 000,00
10-001-001-A	64 790 000,00	64 790 000,00	0,00	0,00	64 790 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 900 000 000,00	6 900 000 000,00	0,00	0,00	6 900 000 000,00
10-001-001-A	6 900 000 000,00	6 900 000 000,00	0,00	0,00	6 900 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6211 Entretien de batiments	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
6264 Internet	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22A-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
00	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VAKINANKARATRA	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
114 Gestion du Budget	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
3	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 270 000	241 032 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	241 032 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	11 302 000,00	0,00	0,00	11 302 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	11 302 000,00	0,00	0,00	11 302 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 Consommables informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	0,00	10 800 000,00
	22608/2018		1 200 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
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
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
6061 Cotisations à la CNAPS	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10-001-001-A	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	22608/2018		0,00	1 200 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00
6012 Personnel non permanent	29 740 000,00	29 740 000,00	0,00	0,00	29 740 000,00
10-001-001-A	29 740 000,00	29 740 000,00	0,00	0,00	29 740 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	14 060 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	14 060 000,00
00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
00	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
00-23-2-260-20101 DIRECTION RÉGIONALE DU BUDGET DIANA	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
114 Gestion du Budget	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
3	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	570 240 000	635 690 000,00	3 200 000,00	0,00	638 890 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	290 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6061 Cotisations a la CNAPS	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	7 630 000,00
10-001-001-A	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	7 630 000,00
6250 Eau et electricite	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
10-001-001-A	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
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
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	64 110 000,00	64 110 000,00	0,00	0,00	64 110 000,00
10-001-001-A	64 110 000,00	64 110 000,00	0,00	0,00	64 110 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	27615/2018	3 200 000,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
00	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
114 Gestion du Budget	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
3	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	314 140 000	444 470 000,00	0,00	0,00	444 470 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6012 Personnel non permanent	87 460 000,00	87 460 000,00	0,00	0,00	87 460 000,00
10-001-001-A	87 460 000,00	87 460 000,00	0,00	0,00	87 460 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	82 170 000,00	0,00	0,00	82 170 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	82 170 000,00	0,00	0,00	82 170 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
6061 Cotisations à la CNAPS	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	10 480 000,00
10-001-001-A	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	10 480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6264 Internet	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
10-001-001-A	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
00	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
114 Gestion du Budget	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
3	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	198 810 000	211 778 000,00	0,00	0,00	211 778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6250 Eau et électricité	8 800 000,00	9 995 000,00	0,00	0,00	9 995 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	9 995 000,00	0,00	0,00	9 995 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6012 Personnel non permanent	44 210 000,00	44 210 000,00	0,00	0,00	44 210 000,00
10-001-001-A	44 210 000,00	44 210 000,00	0,00	0,00	44 210 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	51 773 000,00	0,00	0,00	51 773 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	51 773 000,00	0,00	0,00	51 773 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
00	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
00-23-2-260-31623 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VATOVAHY FITOVINANY	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
114 Gestion du Budget	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
3	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 510 000	124 659 000,00	191 521,00	0,00	124 850 521,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6211 Entretien de batiments	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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 telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
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
6262 Redevances telefoniques	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
6264 Internet	800 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	800 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6012 Personnel non permanent	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	10 190 000,00
10-001-001-A	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	10 190 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	191 521,00	0,00	6 191 521,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	191 521,00	0,00	6 191 521,00
	23992/2018		191 521,00	0,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	43 079 000,00	0,00	0,00	43 079 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	43 079 000,00	0,00	0,00	43 079 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22A-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
00	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
00-23-2-260-40101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
114 Gestion du Budget	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
3	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	232 550 000	313 827 000,00	0,00	0,00	313 827 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
6211 Entretien de batiments	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
10-001-001-A	102 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 533 000,00	0,00	0,00	16 533 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 533 000,00	0,00	0,00	16 533 000,00
6012 Personnel non permanent	31 930 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	31 930 000,00
10-001-001-A	31 930 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	31 930 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	33 144 000,00	0,00	0,00	33 144 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	33 144 000,00	0,00	0,00	33 144 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6262 Redevances téléphoniques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
6061 Cotisations à la CNAPS	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
00	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
114 Gestion du Budget	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
3	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	188 460 000	188 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	188 460 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	9 070 000,00
10-001-001-A	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	9 070 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	27042/2018		0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00
27042/2018			0,00	1 400 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	14 400 000,00	14 400 000,00	2 400 000,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	2 400 000,00	0,00	16 800 000,00
27042/2018			2 400 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	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
6012 Personnel non permanent	75 490 000,00	75 490 000,00	0,00	0,00	75 490 000,00
10-001-001-A	75 490 000,00	75 490 000,00	0,00	0,00	75 490 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
6250 Eau et électricité	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
00-22A-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
00	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
00-23-2-260-50101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIANANA	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
114 Gestion du Budget	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
3	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
000 RESSOURCES PROPRES	288 220 000	300 981 000,00	11 458 494,00	0,00	312 439 494,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
6250 Eau et électricité	15 600 000,00	15 600 000,00	11 458 494,00	0,00	27 058 494,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	11 458 494,00	0,00	27 058 494,00
23992/2018			11 458 494,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6012 Personnel non permanent	43 220 000,00	43 220 000,00	0,00	0,00	43 220 000,00
10-001-001-A	43 220 000,00	43 220 000,00	0,00	0,00	43 220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	8 161 000,00	0,00	0,00	8 161 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	8 161 000,00	0,00	0,00	8 161 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
00	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
00-23-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOTRA MANGORO	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
114 Gestion du Budget	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
3	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 230 000	174 390 000,00	0,00	0,00	174 390 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	2 000 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6211 Entretien de bâtiments	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	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	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	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
6012 Personnel non permanent	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	9 930 000,00
10-001-001-A	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	9 930 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6061 Cotisations à la CNAPS	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22A-E-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
00		296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
00-23-2-260-60101	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA	296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
114	Gestion du Budget	296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
3		296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
000	RESSOURCES PROPRES	296 110 000	376 196 000,00	44 741 195,00	0,00	420 937 195,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000,00	121 726 000,00	0,00	0,00	121 726 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	121 726 000,00	0,00	0,00	121 726 000,00
6012	Personnel non permanent	97 870 000,00	97 870 000,00	0,00	0,00	97 870 000,00
10-001-001-A		97 870 000,00	97 870 000,00	0,00	0,00	97 870 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	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
		21188/2018	4 000 000,00	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6262	Redevances telephoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6261	Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	11 640 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	20 950 000,00
10-001-001-A		11 640 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	20 950 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	24 050 000,00	12 500 000,00	0,00	36 550 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	24 050 000,00	12 500 000,00	0,00	36 550 000,00
	21188/2018	12 500 000,00		0,00	
6250 Eau et electricite	23 500 000,00	23 500 000,00	28 241 195,00	0,00	51 741 195,00
10-001-001-A	23 500 000,00	23 500 000,00	28 241 195,00	0,00	51 741 195,00
	23992/2018	28 241 195,00		0,00	
00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
00	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
114 Gestion du Budget	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
3	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
00	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT HAUTE MATSIATRA	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
3	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	18 713 000,00	0,00	0,00	18 713 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	12 713 000,00	0,00	0,00	12 713 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	12 713 000,00	0,00	0,00	12 713 000,00
00-22C-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
00-23-2-262-31623 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VATOVAVY FITOVINANY	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
	22607/2018		3 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
	22607/2018		0,00	3 500 000,00	
00-22C-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-40101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22C-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-40711 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT SOFIA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22C-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-50101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIANANA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22C-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-262-50302 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ALAOTRA MANGORO	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22C-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
00	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
00-23-2-262-60101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIMO ANDREFANA	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
114 Gestion du Budget	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
3	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-22A-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-263-10101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ANALAMANGA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22D-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-263-20101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22D-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
00	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
00-23-2-263-30101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE MATSIATRA	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
3	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	18 260 000,00	0,00	0,00	18 260 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	12 260 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	12 260 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22D-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-263-40101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22D-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-263-50101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIANANA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22D-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-23-2-263-60101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIMO ANDREFANA	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
114 Gestion du Budget	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22F-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-265-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22B-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
00	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
00-23-2-266-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
114 Gestion du Budget	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
3	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 800 000	3 530 800 000,00	0,00	0,00	3 530 800 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-22B-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-266-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22A-E-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00
00	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00
00-23-2-266-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
114 Gestion du Budget	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00
3	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 421 000	109 301 000,00	0,00	0,00	109 301 000,00
6250 Eau et electricite	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00	0,00	6 361 000,00
10-001-001-A	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00	0,00	6 361 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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
6211 Entretien de batiments	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6012 Personnel non permanent	17 690 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	17 690 000,00
10-001-001-A	17 690 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	17 690 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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
6061 Cotisations a la CNAPS	2 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-22A-E-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00
00-23-2-266-11917	SERVICE REGIONAL DU BUDGET	79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00
	BONGOLAVA					
114	Gestion du Budget	79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00
3		79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	79 060 000	79 060 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	79 060 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	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	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6271	Location d'immeuble	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
	21188/2018		6 000 000,00	0,00		
6061	Cotisations a la CNAPS	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
10-001-001-A		2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
6250	Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	6 000 000,00	10 800 000,00
10-001-001-A		16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	6 000 000,00	10 800 000,00
	21188/2018			0,00	6 000 000,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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
6241	Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6012	Personnel non permanent	23 730 000,00	23 730 000,00	0,00	0,00	23 730 000,00
10-001-001-A		23 730 000,00	23 730 000,00	0,00	0,00	23 730 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6211 Entretien de batiments	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
00-22B-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
00	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
00-23-2-266-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
114 Gestion du Budget	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
3	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
00	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
114 Gestion du Budget	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
3	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 734 000	103 734 000,00	0,00	0,00	103 734 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6231 Frais de deplacement 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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000,00	18 844 000,00	0,00	0,00	18 844 000,00
10-001-001-A	18 844 000,00	18 844 000,00	0,00	0,00	18 844 000,00
6012 Personnel non permanent	42 990 000,00	42 990 000,00	0,00	0,00	42 990 000,00
10-001-001-A	42 990 000,00	42 990 000,00	0,00	0,00	42 990 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22B-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
00	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
00-23-2-266-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
114 Gestion du Budget	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
3	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	33 744 000,00	0,00	0,00	33 744 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	18 744 000,00	0,00	0,00	18 744 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	18 744 000,00	0,00	0,00	18 744 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	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
00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
00	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'1 MANIA	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
114 Gestion du Budget	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
3	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	127 900 000	127 900 000,00	0,00	0,00	127 900 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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 telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6231 Frais de deplacement 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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6061 Cotisations a la CNAPS	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
6012 Personnel non permanent	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
10-001-001-A	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00
00	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00
00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO-ATSINANANA	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00
114 Gestion du Budget	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00
3	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 010 000	139 222 000,00	1 491 216,00	0,00	140 713 216,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	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	45 990 000,00	45 990 000,00	0,00	0,00	45 990 000,00
10-001-001-A	45 990 000,00	45 990 000,00	0,00	0,00	45 990 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	29 212 000,00	0,00	0,00	29 212 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	29 212 000,00	0,00	0,00	29 212 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6061 Cotisations a la CNAPS	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00
10-001-001-A	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00
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
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	1 491 216,00	0,00	7 491 216,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	1 491 216,00	0,00	7 491 216,00
	23992/2018		1 491 216,00	0,00	
6262 Redevances telephoniques	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6211 Entretien de batiments	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	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
00	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
00-23-2-266-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
114 Gestion du Budget	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
3	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
00	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
00-23-2-266-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
114 Gestion du Budget	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
3	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 350 000,00	3 650 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 350 000,00	3 650 000,00
	25316/2018		0,00	1 350 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6264 Internet	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	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	25316/2018		1 350 000,00	0,00	
00-22B-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
00	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
00-23-2-266-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
114 Gestion du Budget	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
3	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22A-F-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-23-2-266-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
114 Gestion du Budget	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
00	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
114 Gestion du Budget	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
3	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 350 000	101 094 000,00	0,00	0,00	101 094 000,00
6012 Personnel non permanent	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	16 580 000,00
10-001-001-A	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	16 580 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	4 440 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
10-001-001-A	4 440 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
6264 Internet	0,00	2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
10-001-001-A	0,00	2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
00	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
114 Gestion du Budget	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
3	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 833 000	114 644 000,00	18 661 725,00	0,00	133 305 725,00
6262 Redevances telephoniques	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	11 573 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	23 811 000,00	0,00	0,00	23 811 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	23 811 000,00	0,00	0,00	23 811 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6061 Cotisations a la CNAPS	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6012 Personnel non permanent	46 370 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	46 370 000,00
10-001-001-A	46 370 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	46 370 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	18 661 725,00	0,00	25 661 725,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	18 661 725,00	0,00	25 661 725,00
	23992/2018		18 661 725,00	0,00	
00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIANANA	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-23-2-266-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA MANGORO	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22A-E-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
00	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
00-23-2-266-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
114 Gestion du Budget	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
3	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 100 000	142 490 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	142 490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits 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
6262 Redevances téléphoniques	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	21188/2018		0,00	5 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	35 136 000,00	0,00	0,00	35 136 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	35 136 000,00	0,00	0,00	35 136 000,00
6250 Eau et electricite	8 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	444 000,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	444 000,00	0,00	944 000,00
	21188/2018		444 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	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
	21188/2018		0,00	1 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	37 950 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	37 950 000,00
10-001-001-A	37 950 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	37 950 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
6264 Internet	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
10-001-001-A	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	21188/2018		2 500 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21188/2018		3 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	7 978 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	7 978 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	21188/2018		56 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
00	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
3	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
00	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
114 Gestion du Budget	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
3	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 540 000	115 540 000,00	4 792 700,00	0,00	120 332 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	4 792 700,00	0,00	9 792 700,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	4 792 700,00	0,00	9 792 700,00
	23992/2018	4 792 700,00	0,00	0,00	
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6271 Location d'immeuble	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6012 Personnel non permanent	35 910 000,00	35 910 000,00	0,00	0,00	35 910 000,00
10-001-001-A	35 910 000,00	35 910 000,00	0,00	0,00	35 910 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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
00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
00	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
00-23-2-266-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
114 Gestion du Budget	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
3	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 780 000	149 780 000,00	7 813 700,00	7 813 700,00	149 780 000,00
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	28940/2018		500 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00
	28940/2018		700 000,00	0,00	
6262 Redevances telefoniques	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6012 Personnel non permanent	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	613 700,00	57 986 300,00
10-001-001-A	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	613 700,00	57 986 300,00
	28940/2018		0,00	613 700,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 990 000,00	6 990 000,00	613 700,00	0,00	7 603 700,00
10-001-001-A	6 990 000,00	6 990 000,00	613 700,00	0,00	7 603 700,00
	28940/2018		613 700,00	0,00	
6271 Location d'immeuble	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	7 200 000,00	14 400 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	7 200 000,00	14 400 000,00
	28940/2018		0,00	7 200 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	28940/2018		6 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
00	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
114 Gestion du Budget	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
3	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	155 570 000	173 371 000,00	0,00	0,00	173 371 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	18 801 000,00	0,00	0,00	18 801 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	18 801 000,00	0,00	0,00	18 801 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6250 Eau et electricite	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6012 Personnel non permanent	49 770 000,00	49 770 000,00	0,00	0,00	49 770 000,00
10-001-001-A	49 770 000,00	49 770 000,00	0,00	0,00	49 770 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
00	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
114 Gestion du Budget	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
3	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 956 000	106 116 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	106 116 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	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
	27639/2018		5 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
10-001-001-A	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
10-001-001-A	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
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
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	27639/2018		0,00	5 000 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6012 Personnel non permanent	41 680 000,00	41 680 000,00	0,00	0,00	41 680 000,00
10-001-001-A	41 680 000,00	41 680 000,00	0,00	0,00	41 680 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,	5 072 000,00	64 608 720 000,00
00	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,0	5 072 000,00	64 608 720 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,	5 072 000,00	64 608 720 000,00
115 Gestion Fiscale	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,0	5 072 000,00	64 608 720 000,00
2	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,	5 072 000,00	64 608 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 344 952 000	61 042 127 000,00	3 571 665 000,0	5 072 000,00	64 608 720 000,00
6011 Personnel permanent	57 749 609 000,00	58 190 657 000,00	3 446 000 000,0	0,00	61 636 657 000,00
10-001-001-A	57 749 609 000,00	58 190 657 000,00	3 446 000 000,0	0,00	61 636 657 000,00
	D1491	3 250 000 000,00		0,00	
	D1684	196 000 000,00		0,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 068 639 000,00	2 361 635 000,00	113 577 000,00	4 913 000,00	2 470 299 000,00
10-001-001-A	2 068 639 000,00	2 361 635 000,00	113 577 000,00	4 913 000,00	2 470 299 000,00
	D1491	113 577 000,00		0,00	
	D1684	0,00		4 913 000,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	526 704 000,00	489 835 000,00	12 088 000,00	159 000,00	501 764 000,00
10-001-001-A	526 704 000,00	489 835 000,00	12 088 000,00	159 000,00	501 764 000,00
	D1491	12 088 000,00		0,00	
	D1684	0,00		159 000,00	
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
00	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
115 Gestion Fiscale	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
115 Gestion Fiscale	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
3	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6211 Entretien de batiments	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
00	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
115 Gestion Fiscale	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
3	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	9 428 324 000	9 428 324 000,00	0,00	1 367 865 000,	8 060 459 000,00
00	9 428 324 000	9 428 324 000,00	0,00	1 367 865 000,0	8 060 459 000,00
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	9 428 324 000	9 428 324 000,00	0,00	1 367 865 000,	8 060 459 000,00
115 Gestion Fiscale	9 428 324 000	9 428 324 000,00	0,00	1 367 865 000,0	8 060 459 000,00
3	248 000 000	248 000 000,00	0,00	0,00	248 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	248 000 000	248 000 000,00	0,00	0,00	248 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
10-001-001-A	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
5	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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
3	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6234 Transport administratif	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
6262 Redevances telefoniques	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
5	1 139 000 000	1 139 000 000,00	0,00	0,00	1 139 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	1 139 000 000	1 139 000 000,00	0,00	0,00	1 139 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 139 000 000,00	1 139 000 000,00	0,00	0,00	1 139 000 000,00
20-001-001-A	1 139 000 000,00	1 139 000 000,00	0,00	0,00	1 139 000 000,00
3	390 000 000	390 000 000,00	0,00	17 865 000,00	372 135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	390 000 000	390 000 000,00	0,00	17 865 000,00	372 135 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6061 Cotisations à la CNAPS	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	17 865 000,00	62 135 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	17 865 000,00	62 135 000,00
	D1582		0,00	17 865 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
5	1 992 000 000	1 992 000 000,00	0,00	0,00	1 992 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
40-219-001-B	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	1 935 000 000	1 935 000 000,00	0,00	0,00	1 935 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 935 000 000,00	1 935 000 000,00	0,00	0,00	1 935 000 000,00
10-001-001-A	1 935 000 000,00	1 935 000 000,00	0,00	0,00	1 935 000 000,00
3	1 588 324 000	1 588 324 000,00	0,00	0,00	1 588 324 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 588 324 000	1 588 324 000,00	0,00	0,00	1 588 324 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6261 Frais postaux	74 132 000,00	74 132 000,00	0,00	0,00	74 132 000,00
10-001-001-A	74 132 000,00	74 132 000,00	0,00	0,00	74 132 000,00
6012 Personnel non permanent	1 439 192 000,00	1 439 192 000,00	0,00	0,00	1 439 192 000,00
10-001-001-A	1 439 192 000,00	1 439 192 000,00	0,00	0,00	1 439 192 000,00
5	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Fournitures et services	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
3	1 317 000 000	1 317 000 000,00	0,00	0,00	1 317 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 317 000 000	1 317 000 000,00	0,00	0,00	1 317 000 000,00
6541 Contribution internationale	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6211 Entretien de batiments	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00	
10-001-001-A	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00	
6271 Location d'immeuble	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00	
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00	
10-001-001-A	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00	
5	1 350 000 000	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,0	0,00	
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	1 350 000 000	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,0	0,00	
2311 Formation	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,0	0,00	
10-001-001-A	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,0	0,00	
	D1448		0,00	1 350 000 000,0		
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	800 000 000	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	800 000 000	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
6264 Internet	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
5	219 000 000	219 000 000,00	0,00	0,00	219 000 000,00	
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	219 000 000	219 000 000,00	0,00	0,00	219 000 000,00	
2461 Materiels techniques	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00	
10-001-001-A	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00	
3	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
6242 Indemnites de mission exterieure	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	
00-22T-Z-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
00		89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
00-23-0-631-00000	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
115 Gestion Fiscale		89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
3		89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
6211 Entretien de batiments		39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
10-001-001-A		39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		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
00-22T-N-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET					
00	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
115 Gestion Fiscale	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
3	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
00	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
115 Gestion Fiscale	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
3	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
00	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
115 Gestion Fiscale	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
3	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	204 500 000	204 500 000,00	0,00	27 642 000,00	176 858 000,00
6250 Eau et electricite	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	27 642 000,00	32 358 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	27 642 000,00	32 358 000,00
	D1582		0,00	27 642 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6271 Location d'immeuble	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
10-001-001-A	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	991 300 000	991 300 000,00	27 500 000,00	69 167 000,00	949 633 000,00
00	991 300 000	991 300 000,00	27 500 000,00	69 167 000,00	949 633 000,00
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	991 300 000	991 300 000,00	27 500 000,00	69 167 000,00	949 633 000,00
115 Gestion Fiscale	991 300 000	991 300 000,00	27 500 000,00	69 167 000,00	949 633 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	132 500 000	132 500 000,00	0,00	7 500 000,00	125 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 500 000	132 500 000,00	0,00	7 500 000,00	125 000 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
	29823/2018		0,00	2 500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	29823/2018		0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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
5	550 000 000	550 000 000,00	0,00	0,00	550 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	550 000 000	550 000 000,00	0,00	0,00	550 000 000,00
2431 Batiments administratifs	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	0,00	550 000 000,00
10-001-001-A	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	0,00	550 000 000,00
3	308 800 000	308 800 000,00	27 500 000,00	61 667 000,00	274 633 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	308 800 000	308 800 000,00	27 500 000,00	61 667 000,00	274 633 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	27 500 000,00	0,00	67 500 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	27 500 000,00	0,00	67 500 000,00
	29823/2018		27 500 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	29823/2018		0,00	5 000 000,00	
6261 Frais postaux	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	41 667 000,00	53 333 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	41 667 000,00	53 333 000,00
	D1582		0,00	41 667 000,00	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
	29823/2018		0,00	15 000 000,00	
6271 Location d'immeuble	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	84 300 000,00
10-001-001-A	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	84 300 000,00
00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
115 Gestion Fiscale	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
3	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	141 200 000	141 200 000,00	0,00	12 000 000,00	129 200 000,00
6261 Frais postaux	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
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	12 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6271 Location d'immeuble	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
10-001-001-A	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00
00	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VAKINANKARATRA	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00
115 Gestion Fiscale	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00
3	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	197 000 000	197 000 000,00	0,00	9 138 000,00	187 862 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6271 Location d'immeuble	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	9 138 000,00	6 862 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	9 138 000,00	6 862 000,00
	D1582		0,00	9 138 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6261 Frais postaux	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6113 Consommables informatiques	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
00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	478 700 000	478 700 000,00	0,00	14 058 000,00	464 642 000,00
00	478 700 000	478 700 000,00	0,00	14 058 000,00	464 642 000,00
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA	478 700 000	478 700 000,00	0,00	14 058 000,00	464 642 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
115	Gestion Fiscale	478 700 000	478 700 000,00	0,00	14 058 000,00	464 642 000,00
3		4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 000 000	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
5		155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
226	RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
	10-001-001-A	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
3		319 700 000	319 700 000,00	0,00	14 058 000,00	305 642 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	319 700 000	319 700 000,00	0,00	14 058 000,00	305 642 000,00
	6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
	10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	6231 Frais de deplacement interieur	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
	6218 Autres entretiens et Maintnances	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 materiels et menues depenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6271 Location d'immeuble	122 200 000,00	122 200 000,00	0,00	0,00	122 200 000,00
	10-001-001-A	122 200 000,00	122 200 000,00	0,00	0,00	122 200 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6250 Eau et electricite	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	14 058 000,00	7 942 000,00
	10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	14 058 000,00	7 942 000,00
		D1582		0,00	14 058 000,00	
	6261 Frais postaux	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
	6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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 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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	298 000 000	298 000 000,00	0,00	23 621 000,00	274 379 000,00
00	298 000 000	298 000 000,00	0,00	23 621 000,00	274 379 000,00
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA	298 000 000	298 000 000,00	0,00	23 621 000,00	274 379 000,00
115 Gestion Fiscale	298 000 000	298 000 000,00	0,00	23 621 000,00	274 379 000,00
3	174 500 000	174 500 000,00	0,00	23 621 000,00	150 879 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	174 500 000	174 500 000,00	0,00	23 621 000,00	150 879 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	23 621 000,00	21 379 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	23 621 000,00	21 379 000,00
	D1582		0,00	23 621 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6261 Frais postaux	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
6271 Location d'immeuble	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
5	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
3	38 500 000	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	321 700 000	321 700 000,00	0,00	0,00	321 700 000,00
00	321 700 000	321 700 000,00	0,00	0,00	321 700 000,00
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA	321 700 000	321 700 000,00	0,00	0,00	321 700 000,00
115 Gestion Fiscale	321 700 000	321 700 000,00	0,00	0,00	321 700 000,00
3	93 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	93 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6218 Autres entretiens et Maintenance	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6250 Eau et electricite	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
5	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000 000,00</u>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
3	<u>78 700 000</u>	<u>78 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 700 000	78 700 000,00	0,00	0,00	78 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>322 100 000</u>	<u>322 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 995 000,00</u>	<u>309 105 000,00</u>
00	322 100 000	322 100 000,00	0,00	12 995 000,00	309 105 000,00
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY	<u>322 100 000</u>	<u>322 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 995 000,00</u>	<u>309 105 000,00</u>
115 Gestion Fiscale	322 100 000	322 100 000,00	0,00	12 995 000,00	309 105 000,00
3	<u>73 000 000</u>	<u>73 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	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
5	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000 000,00</u>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	160 000 000	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
3	<u>89 100 000</u>	<u>89 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 995 000,00</u>	<u>76 105 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 100 000	89 100 000,00	0,00	12 995 000,00	76 105 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
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
6271 Location d'immeuble	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6261 Frais postaux	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 995 000,00	7 005 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 995 000,00	7 005 000,00
	D1582		0,00	12 995 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	349 000 000	349 000 000,00	0,00	47 032 000,00	301 968 000,00
00	349 000 000	349 000 000,00	0,00	47 032 000,00	301 968 000,00
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY	349 000 000	349 000 000,00	0,00	47 032 000,00	301 968 000,00
115 Gestion Fiscale	349 000 000	349 000 000,00	0,00	47 032 000,00	301 968 000,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
5	175 000 000	175 000 000,00	0,00	47 032 000,00	127 968 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	175 000 000	175 000 000,00	0,00	47 032 000,00	127 968 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	47 032 000,00	127 968 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	47 032 000,00	127 968 000,00
	D1448		0,00	47 032 000,00	
3	164 000 000	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	164 000 000	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6261 Frais postaux	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	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6250 Eau et electricite	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
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	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
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
00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	320 500 000	320 500 000,00	0,00	25 390 000,00	295 110 000,00
00	320 500 000	320 500 000,00	0,00	25 390 000,00	295 110 000,00
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA	320 500 000	320 500 000,00	0,00	25 390 000,00	295 110 000,00
115 Gestion Fiscale	320 500 000	320 500 000,00	0,00	25 390 000,00	295 110 000,00
3	189 000 000	189 000 000,00	0,00	25 390 000,00	163 610 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	189 000 000	189 000 000,00	0,00	25 390 000,00	163 610 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	25 390 000,00	9 610 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	25 390 000,00	9 610 000,00
	D1582		0,00	25 390 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6261 Frais postaux	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
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
6271 Location d'immeuble	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
5	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,00</u>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
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
00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>381 900 000</u>	<u>381 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 999 000,00</u>	<u>369 901 000,00</u>
00	381 900 000	381 900 000,00	0,00	11 999 000,00	369 901 000,00
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	<u>381 900 000</u>	<u>381 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 999 000,00</u>	<u>369 901 000,00</u>
115 Gestion Fiscale	381 900 000	381 900 000,00	0,00	11 999 000,00	369 901 000,00
3	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	105 000 000	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	105 000 000	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
2431 Batiments administratifs	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
3	197 900 000	197 900 000,00	0,00	11 999 000,00	185 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	197 900 000	197 900 000,00	0,00	11 999 000,00	185 901 000,00
6271 Location d'immeuble	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6218 Autres entretiens et maintenances	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
6250 Eau et électricité	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	11 999 000,00	28 001 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	11 999 000,00	28 001 000,00
	D1582		0,00	11 999 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6211 Entretien de batiments	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	212 800 000	212 800 000,00	0,00	80 739 000,00	132 061 000,00
00	212 800 000	212 800 000,00	0,00	80 739 000,00	132 061 000,00
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO	212 800 000	212 800 000,00	0,00	80 739 000,00	132 061 000,00
115 Gestion Fiscale	212 800 000	212 800 000,00	0,00	80 739 000,00	132 061 000,00
3	134 800 000	134 800 000,00	0,00	5 739 000,00	129 061 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	134 800 000	134 800 000,00	0,00	5 739 000,00	129 061 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6271 Location d'immeuble	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
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 739 000,00	14 261 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 739 000,00	14 261 000,00
	D1582		0,00	5 739 000,00	
6261 Frais postaux	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	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
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
6211 Entretien de batiments	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
5	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	75 000 000,00	
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	313 200 000	313 200 000,00	0,00	4 386 000,00	308 814 000,00
00	313 200 000	313 200 000,00	0,00	4 386 000,00	308 814 000,00
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	313 200 000	313 200 000,00	0,00	4 386 000,00	308 814 000,00
115 Gestion Fiscale	313 200 000	313 200 000,00	0,00	4 386 000,00	308 814 000,00
3	213 200 000	213 200 000,00	0,00	4 386 000,00	208 814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	213 200 000	213 200 000,00	0,00	4 386 000,00	208 814 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6111 Fournitures et articles de bureau	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
10-001-001-A	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	4 386 000,00	15 614 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	4 386 000,00	15 614 000,00
	D1582		0,00	4 386 000,00	
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6261 Frais postaux	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
5	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2431 Batiments administratifs	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
00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	232 700 000	232 700 000,00	0,00	3 209 000,00	229 491 000,00
00	232 700 000	232 700 000,00	0,00	3 209 000,00	229 491 000,00
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE	232 700 000	232 700 000,00	0,00	3 209 000,00	229 491 000,00
115 Gestion Fiscale	232 700 000	232 700 000,00	0,00	3 209 000,00	229 491 000,00
3	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
3	150 200 000	150 200 000,00	0,00	3 209 000,00	146 991 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 200 000	150 200 000,00	0,00	3 209 000,00	146 991 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
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
6261 Frais postaux	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6271 Location d'immeuble	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
10-001-001-A	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances 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
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 209 000,00	8 791 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 209 000,00	8 791 000,00
	D1582		0,00	3 209 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
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
00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
00	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
00-23-2-680-61424 DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS ANOSY	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
115 Gestion Fiscale	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
3	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	291 700 000	291 700 000,00	0,00	12 453 000,00	279 247 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6261 Frais postaux	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	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6271 Location d'immeuble	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6250 Eau et électricité	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	12 453 000,00	15 147 000,00
10-001-001-A	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	12 453 000,00	15 147 000,00
	D1582		0,00	12 453 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
10-001-001-A	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
02-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
02	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
115 Gestion Fiscale	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
3	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	760 884 000	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
2472 Véhicules terrestres	760 884 000,00	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
10-001-001-A	760 884 000,00	760 884 000,00	0,00	0,00	760 884 000,00
02-22T-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
02	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
115 Gestion Fiscale	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6283 Prestations de service	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6264 Internet	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6250 Eau et électricité	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
10-001-001-A	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,0	32 776 191 000,00
00	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,00	32 776 191 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,0	32 776 191 000,00
116 Douanes	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,00	32 776 191 000,00
2	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,0	32 776 191 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 178 478 000	31 661 171 000,00	1 869 776 000,0	754 756 000,00	32 776 191 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 224 800 000,00	1 215 978 000,00	69 776 000,00	3 933 000,00	1 281 821 000,00
10-001-001-A	1 224 800 000,00	1 215 978 000,00	69 776 000,00	3 933 000,00	1 281 821 000,00
	D1491	69 776 000,00	0,00	0,00	
	D1684	0,00	3 933 000,00	0,00	
6011 Personnel permanent	29 728 046 000,00	30 246 427 000,00	1 800 000 000,0	735 000 000,00	31 311 427 000,00
10-001-001-A	29 728 046 000,00	30 246 427 000,00	1 800 000 000,0	735 000 000,00	31 311 427 000,00
	D1491	1 800 000 000,00	0,00	0,00	
	D1684	0,00	735 000 000,00	0,00	
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	225 632 000,00	198 766 000,00	0,00	15 823 000,00	182 943 000,00
10-001-001-A	225 632 000,00	198 766 000,00	0,00	15 823 000,00	182 943 000,00
	D1491	0,00	0,00	15 823 000,00	
	D1684	0,00	234 000,00	0,00	
00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	12 565 013 000	12 465 013 000,00	2 937 000 000,0	2 974 330 000,0	12 427 683 000,00
00	12 565 013 000	12 465 013 000,00	2 937 000 000,0	2 974 330 000,00	12 427 683 000,00
00-23-R-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES/ OPERATION DE REGULARISATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
116 Douanes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 SECURISATION DOUANIÈRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES	12 519 013 000	12 419 013 000,00	2 937 000 000,0	2 974 330 000,0	12 381 683 000,00
116 Douanes	12 519 013 000	12 419 013 000,00	2 937 000 000,0	2 974 330 000,00	12 381 683 000,00
3	383 400 000	383 400 000,00	0,00	0,00	383 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	383 400 000	383 400 000,00	0,00	0,00	383 400 000,00
6261	Frais postaux	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	343 400 000,00	343 400 000,00	0,00	0,00	343 400 000,00
10-001-001-A		343 400 000,00	343 400 000,00	0,00	0,00	343 400 000,00
5		<u>2 845 000 000</u>	<u>2 845 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 845 000 000,00</u>
110	SECURISATION DOUANIERE	2 845 000 000	2 845 000 000,00	0,00	0,00	2 845 000 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	2 845 000 000,00	2 845 000 000,00	0,00	0,00	2 845 000 000,00
10-001-001-A		2 845 000 000,00	2 845 000 000,00	0,00	0,00	2 845 000 000,00
3		<u>225 000 000</u>	<u>275 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	225 000 000	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A		225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
5		<u>2 766 000 000</u>	<u>2 766 000 000,00</u>	<u>187 341 000,0</u>	<u>2 394 000 000,0</u>	<u>559 341 000,00</u>
110	SECURISATION DOUANIERE	2 766 000 000	2 766 000 000,00	187 341 000,00	2 394 000 000,00	559 341 000,00
2472	Véhicules terrestres	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	0,00
40-219-001-C		1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	0,00
		22410/2018		0,00	1 400 000 000,0	
2317	Fournitures et services	1 066 000 000,00	1 066 000 000,00	0,00	994 000 000,00	72 000 000,00
10-001-001-A		1 066 000 000,00	1 066 000 000,00	0,00	994 000 000,00	72 000 000,00
		22410/2018		0,00	994 000 000,00	
2317	Entretien et reparation	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	200 000 000,00	200 000 000,00	164 000 000,00	0,00	364 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000,00	200 000 000,00	164 000 000,00	0,00	364 000 000,00
		22410/2018	164 000 000,00	0,00		
2380	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	23 341 000,00	0,00	23 341 000,00
40-219-001-B		0,00	0,00	23 341 000,00	0,00	23 341 000,00
		27272/2018	23 341 000,00	0,00		
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>263 500 000</u>	<u>301 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>268 500 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	263 500 000	301 500 000,00	0,00	33 000 000,00	268 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6231	Frais de déplacement intérieur	256 000 000,00	294 000 000,00	0,00	33 000 000,00	261 000 000,00
10-001-001-A		256 000 000,00	294 000 000,00	0,00	33 000 000,00	261 000 000,00
		27670/2018		0,00	33 000 000,00	
5		<u>315 000 000</u>	<u>315 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315 000 000,00</u>
110	SECURISATION DOUANIERE	315 000 000	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
10-001-001-A	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	135 000 000	135 000 000,00	0,00	37 330 000,00	97 670 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	135 000 000,00	0,00	37 330 000,00	97 670 000,00
6234 Transport administratif	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
6250 Eau et électricité	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	37 330 000,00	52 670 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	37 330 000,00	52 670 000,00
	D1582		0,00	37 330 000,00	
5	1 599 920 000	1 599 920 000,00	1 400 000 000,0	510 000 000,0	2 489 920 000,00
110 SECURISATION DOUANIÈRE	1 599 920 000	1 599 920 000,00	1 400 000 000,0	510 000 000,00	2 489 920 000,00
2461 Matériels techniques	1 599 920 000,00	1 599 920 000,00	1 400 000 000,0	510 000 000,00	2 489 920 000,00
40-219-001-C	1 599 920 000,00	1 599 920 000,00	1 400 000 000,0	510 000 000,00	2 489 920 000,00
	22410/2018	1 400 000 000,00	0,00	0,00	
	27272/2018		0,00	510 000 000,00	
3	169 000 000	169 000 000,00	0,00	0,00	169 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	169 000 000	169 000 000,00	0,00	0,00	169 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	154 000 000,00
10-001-001-A	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	154 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 SECURISATION DOUANIÈRE	0	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
3	253 000 000	253 000 000,00	0,00	0,00	253 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	253 000 000	253 000 000,00	0,00	0,00	253 000 000,00
6264 Internet	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6271 Location d'immeuble	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	2 550 193 000	2 550 193 000,00	1 316 659 000,0	0,00	3 866 852 000,00
110 SECURISATION DOUANIÈRE	2 550 193 000	2 550 193 000,00	1 316 659 000,0	0,00	3 866 852 000,00
2475 Matériel naval	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
	22410/2018	600 000 000,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
10-001-001-A	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	332 000 000,00	332 000 000,00	230 000 000,00	0,00	562 000 000,00
10-001-001-A	332 000 000,00	332 000 000,00	230 000 000,00	0,00	562 000 000,00
	22410/2018	230 000 000,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 576 193 000,00	1 576 193 000,00	486 659 000,00	0,00	2 062 852 000,00
40-219-001-B	1 576 193 000,00	1 576 193 000,00	486 659 000,00	0,00	2 062 852 000,00
	27272/2018		486 659 000,00	0,00	
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
10-001-001-A	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
3	814 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	814 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
6541 Contribution internationale	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	584 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
10-001-001-A	584 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 SECURISATION DOUANIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200 000 000	425 000 000,00	33 000 000,00	0,00	458 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	425 000 000,00	33 000 000,00	0,00	458 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	80 000 000,00	305 000 000,00	33 000 000,00	0,00	338 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	305 000 000,00	33 000 000,00	0,00	338 000 000,00
	27670/2018		33 000 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00-23-0-304-00000	P R M P / D G DOUANES	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
116 Douanes	46 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
3	46 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-22T-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
00	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
116 Douanes	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
3	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
116 Douanes	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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	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 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
00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
116 Douanes	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
116 Douanes	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
00	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
116 Douanes	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
3	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 350 000	205 350 000,00	0,00	0,00	205 350 000,00
6720 Reversement sur trop perçu	60 350 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	60 350 000,00
10-001-001-A	60 350 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	60 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22T-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-23-0-321-00000 SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECouvreMENT	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-322-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	322 500 000	422 500 000,00	0,00	0,00	422 500 000,00
00	322 500 000	422 500 000,00	0,00	0,00	422 500 000,00
00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR	147 500 000	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
116 Douanes	147 500 000	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
3	147 500 000	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 500 000	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-332-00000 SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-333-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-334-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	115 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
116 Douanes	115 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
3	115 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	95 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-22T-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	391 233 000	391 233 000,00	0,00	0,00	391 233 000,00
00	391 233 000	391 233 000,00	0,00	0,00	391 233 000,00
00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
116 Douanes	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	58 233 000	58 233 000,00	0,00	0,00	58 233 000,00
116 Douanes	58 233 000	58 233 000,00	0,00	0,00	58 233 000,00
3	58 233 000	58 233 000,00	0,00	0,00	58 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 233 000	58 233 000,00	0,00	0,00	58 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	15 233 000,00	15 233 000,00	0,00	0,00	15 233 000,00
10-001-001-A	15 233 000,00	15 233 000,00	0,00	0,00	15 233 000,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
116 Douanes	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6283 Prestations de service	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6287 Personnels extérieurs au service	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
00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
116 Douanes	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
3	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-344-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
116 Douanes	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
3	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6226 Foires et expositions	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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
116 Douanes	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET					
00	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS COMMERCIALES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DES BUREAUX DES DOUANES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
116 Douanes	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
00	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
116 Douanes	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
3	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
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
00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE TOAMASINA	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
116 Douanes	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
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
00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
00	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
116 Douanes	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
3	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	D1582		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
00	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
116 Douanes	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
3	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000,00	0,00	2 750 000,00	57 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 250 000,00
	D1582		0,00	2 750 000,00	
00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
116 Douanes	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
00	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
116 Douanes	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
3	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
00	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
116 Douanes	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
3	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 500 000	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	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	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 materiels et menues depenses 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
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
116 Douanes	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
116 Douanes	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-220-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
00	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
116 Douanes	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
3	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000,00	0,00	6 000 000,00	21 500 000,00
6250 Eau et electricite	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
	D1582		0,00	6 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
00	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
116 Douanes	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
3	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	21 500 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
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	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
00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
00	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
116 Douanes	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
3	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	1 828 000,00	24 172 000,00
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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 828 000,00	172 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 828 000,00	172 000,00
	D1582		0,00	1 828 000,00	
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
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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
00	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
116 Douanes	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
3	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 750 000	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	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	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	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
00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
00	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
116 Douanes	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
3	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 500 000	100 500 000,00	0,00	33 316 000,00	67 184 000,00
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	33 316 000,00	26 684 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	33 316 000,00	26 684 000,00
	D1582		0,00	33 316 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
00	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
116 Douanes	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
3	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 000 000	214 000 000,00	0,00	60 294 000,00	153 706 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	60 294 000,00	69 706 000,00	
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	60 294 000,00	69 706 000,00	
	D1582		0,00	60 294 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
00-220-E-50216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
00		22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
00-23-5-502-50216	RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
116 Douanes		22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
3		22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	
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	
00-22A-E-50216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-23-5-503-50216	RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
116 Douanes		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
3		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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 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
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
00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
116 Douanes	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
00	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
116 Douanes	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
3	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
00	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-5-614-61424	RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
116	Douanes	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
3		34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
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
6250	Eau et électricité	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
00-220-E-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
00		25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
00-23-5-619-61905	RECETTES DES DOUANES MORONDAVA	25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
116	Douanes	25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
3		25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000,00	0,00	2 500 000,00	23 000 000,00
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
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
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
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
6250	Eau et électricité	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
		D1582		0,00	2 500 000,00	
6213	Entretien de matériels de transports	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
02-220-T-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00
02		16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00
02-23-0-320-00000	DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE	16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00
116	Douanes	16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
3	16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 154 000 000	16 154 000 000,00	0,00	0,00	16 154 000 000,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6031 Personnel permanent	16 010 000 000,00	16 010 000 000,00	0,00	0,00	16 010 000 000,00
10-001-001-A	16 010 000 000,00	16 010 000 000,00	0,00	0,00	16 010 000 000,00
00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
00	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
00-21-R-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE REGULARISATION	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
117 Trésor	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
3	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
6660 Perte de changes	1 424 000 000,00	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
10-001-001-A	1 424 000 000,00	1 424 000 000,00	0,00	0,00	1 424 000 000,00
00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
00	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
00-21-R-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
117 Trésor	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
3	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
00	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
00-21-R-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION DE REGULARISATION	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
117 Trésor	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
3	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 896 000 000	70 896 000 000,00	0,00	0,00	70 896 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	896 000 000,00	896 000 000,00	0,00	0,00	896 000 000,00
10-001-001-A	896 000 000,00	896 000 000,00	0,00	0,00	896 000 000,00
6660 Perte de changes	70 000 000 000,00	70 000 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000 000,00	70 000 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000 000,00
00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 100 000 000	46 100 000 000,00	0,00	0,00	46 100 000 000,00
00	46 100 000 000	46 100 000 000,00	0,00	0,00	46 100 000 000,00
00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	46 100 000 000	46 100 000 000,00	0,00	0,00	46 100 000 000,00
117 Trésor	46 100 000 000	46 100 000 000,00	0,00	0,00	46 100 000 000,00
3	40 000 000 000	40 000 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000 000	40 000 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000 000,00
6660 Perte de changes	40 000 000 000,00	40 000 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000 000,00	40 000 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000 000,00
1	6 100 000 000	6 100 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 100 000 000	6 100 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	6 100 000 000,00	6 100 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000 000,00
10-001-001-A	6 100 000 000,00	6 100 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000 000,00
00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
00	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
00-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
117 Trésor	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
3	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 939 351 000	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
6718 Autres	8 939 351 000,00	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
10-001-001-A	8 939 351 000,00	8 939 351 000,00	0,00	0,00	8 939 351 000,00
00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	429 721 543,00	675 848 970,0	45 926 096,00	1 059 644 417,00
00	0	429 721 543,00	675 848 970,00	45 926 096,00	1 059 644 417,00
00-21-T-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES	0	429 721 543,00	675 848 970,0	45 926 096,00	1 059 644 417,00
117 Trésor	0	429 721 543,00	675 848 970,00	45 926 096,00	1 059 644 417,00
3	0	429 721 543,00	675 848 970,0	45 926 096,00	1 059 644 417,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	429 721 543,00	675 848 970,00	45 926 096,00	1 059 644 417,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	79 046 071,00	0,00	0,00	79 046 071,00
10-001-001-A	0,00	79 046 071,00	0,00	0,00	79 046 071,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	187 746 013,00	675 848 970,00	0,00	863 594 983,00
10-001-001-A	0,00	187 746 013,00	675 848 970,00	0,00	863 594 983,00
	32417/2018		675 848 970,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	115 243 363,00	0,00	0,00	115 243 363,00
10-001-001-A	0,00	115 243 363,00	0,00	0,00	115 243 363,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	20 200 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	27 486 096,00	0,00	25 726 096,00	1 760 000,00
10-001-001-A	0,00	27 486 096,00	0,00	25 726 096,00	1 760 000,00
	32417/2018		0,00	25 726 096,00	
00-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 271 500 000	8 390 700 000,00	0,00	2 246 353 000,0	6 144 347 000,00
00	8 271 500 000	8 390 700 000,00	0,00	2 246 353 000,0	6 144 347 000,00
00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G I	8 271 500 000	8 390 700 000,00	0,00	2 246 353 000,0	6 144 347 000,00
117 Trésor	8 271 500 000	8 390 700 000,00	0,00	2 246 353 000,0	6 144 347 000,00
5	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2012 Animation et encadrement	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
3	349 000 000	349 000 000,00	0,00	0,00	349 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	349 000 000	349 000 000,00	0,00	0,00	349 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
10-001-001-A	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	205 000 000,00
10-001-001-A	205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	205 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>2 318 262 000</u>	<u>2 318 262 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 318 262 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 318 262 000	2 318 262 000,00	0,00	0,00	2 318 262 000,00
6012 Personnel non permanent	2 318 262 000,00	2 318 262 000,00	0,00	0,00	2 318 262 000,00
10-001-001-A	2 318 262 000,00	2 318 262 000,00	0,00	0,00	2 318 262 000,00
5	<u>448 000 000</u>	<u>436 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>436 000 000,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	448 000 000	436 000 000,00	0,00	0,00	436 000 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	393 000 000,00	381 000 000,00	0,00	0,00	381 000 000,00
10-001-001-A	393 000 000,00	381 000 000,00	0,00	0,00	381 000 000,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
3	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	30 000 000,00	
3	<u>53 400 000</u>	<u>53 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 353 000,00</u>	<u>36 047 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 400 000	53 400 000,00	0,00	17 353 000,00	36 047 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6250 Eau et électricité	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	17 353 000,00	4 047 000,00
10-001-001-A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	17 353 000,00	4 047 000,00
	D1582		0,00	17 353 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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
5	<u>420 000 000</u>	<u>420 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>394 000 000,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	420 000 000	420 000 000,00	0,00	26 000 000,00	394 000 000,00
2311 Formation	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	26 000 000,00	394 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	26 000 000,00	394 000 000,00
	D1448		0,00	26 000 000,00	
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>10 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	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
5	<u>522 621 000</u>	<u>522 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>522 621 000,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR	522 621 000	522 621 000,00	0,00	0,00	522 621 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
(PHASE III)					
2131 Batiments administratifs	214 621 000,00	214 621 000,00	0,00	0,00	214 621 000,00
10-001-001-A	214 621 000,00	214 621 000,00	0,00	0,00	214 621 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	266 000 000,00	33 040 000,00	0,00	0,00	33 040 000,00
10-001-001-A	266 000 000,00	33 040 000,00	0,00	0,00	33 040 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	42 000 000,00	274 960 000,00	0,00	0,00	274 960 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	274 960 000,00	0,00	0,00	274 960 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
5	900 000 000	900 000 000,00	0,00	330 000 000,0	570 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	900 000 000	900 000 000,00	0,00	330 000 000,00	570 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00	0,00
10-001-001-A	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	330 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2431 Batiments administratifs	530 000 000,00	530 000 000,00	0,00	0,00	530 000 000,00
10-001-001-A	530 000 000,00	530 000 000,00	0,00	0,00	530 000 000,00
3	55 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	2 352 000 000	2 483 200 000,00	0,00	1 843 000 000,0	640 200 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	2 352 000 000	2 483 200 000,00	0,00	1 843 000 000,0	640 200 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	309 000 000,00	440 200 000,00	0,00	0,00	440 200 000,00
10-001-001-A	309 000 000,00	440 200 000,00	0,00	0,00	440 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 790 000 000,00	1 790 000 000,00	0,00	1 790 000 000,0	0,00
10-001-001-A	1 790 000 000,00	1 790 000 000,00	0,00	1 790 000 000,0	0,00
	D1448		0,00	1 790 000 000,00	
2011 Formation	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	53 000 000,00	
3	184 000 000	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	184 000 000	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6261 Frais postaux	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6211 Entretien de batiments	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
5	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2052 Brevets, licences, marques	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
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2161 Materiels techniques	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
3	292 217 000	292 217 000,00	0,00	0,00	292 217 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	292 217 000	292 217 000,00	0,00	0,00	292 217 000,00
6234 Transport administratif	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
6242 Indemnites de mission exterieure	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
6262 Redevances telephoniques	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	53 217 000,00	53 217 000,00	0,00	0,00	53 217 000,00
10-001-001-A	53 217 000,00	53 217 000,00	0,00	0,00	53 217 000,00
6411 I.R.S.A.	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
00-22Y-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	927 500 000	927 500 000,00	22 450 000,00	61 766 395,00	888 183 605,00
00		927 500 000	927 500 000,00	22 450 000,00	61 766 395,00	888 183 605,00
00-21-0-202-00000	SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT	276 000 000	276 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
117	Trésor	276 000 000	276 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
3		276 000 000	276 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	276 000 000	276 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	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
		24921/2018		0,00	4 000 000,00	
6223	Documentation et abonnement	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	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
6263	Redevances téléphoniques 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
6188	Autres achats divers	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	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
		24921/2018		0,00	2 500 000,00	
6226	Foires et expositions	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
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6261	Frais postaux	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
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00
		24921/2018		0,00	2 500 000,00	
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	17 000 000,00
		24921/2018		9 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
00-21-0-203-00000	651 500 000	651 500 000,00	13 450 000,00	52 766 395,00	612 183 605,00
	SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT				
117 Trésor	651 500 000	651 500 000,00	13 450 000,00	52 766 395,00	612 183 605,00
3	651 500 000	651 500 000,00	13 450 000,00	52 766 395,00	612 183 605,00
000 RESSOURCES PROPRES	651 500 000	651 500 000,00	13 450 000,00	52 766 395,00	612 183 605,00
6233 Location de matériels de transport	21 000 000,00	21 000 000,00	270 000,00	0,00	21 270 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	270 000,00	0,00	21 270 000,00
	28438/2018		270 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	80 000 000,00	80 000 000,00	2 000 000,00	36 316 395,00	45 683 605,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	2 000 000,00	36 316 395,00	45 683 605,00
	28438/2018		2 000 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	36 316 395,00	
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
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
6127 Fournitures sportives	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6117 Habillement	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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
	28438/2018		0,00	7 500 000,00		
6278 Autres charges locatives	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
	28438/2018		0,00	3 950 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	0,00	5 680 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	0,00	5 680 000,00	
	28438/2018		3 680 000,00	0,00		
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
	28438/2018		7 500 000,00	0,00		
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6242 Indemnités de mission extérieure	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6214 Entretien de matériels techniques	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	
	28438/2018		0,00	2 000 000,00		
00-22A-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
00		480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
00-21-0-210-00000	DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT	480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
117 Trésor		480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
3		480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		480 000 000	480 000 000,00	0,00	5 327 000,00	474 673 000,00
6285 Services bancaires et assimilés		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6233 Location de matériels de transport		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 327 000,00	6 673 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 327 000,00	6 673 000,00
	D1582		0,00	5 327 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6242 Indemnites de mission exterieure	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
6264 Internet	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	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
6211 Entretien de batiments	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
00	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
117 Trésor	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
3	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 145 174 000	1 145 174 000,00	0,00	58 872 000,00	1 086 302 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	32417/2018		0,00	3 750 000,00	
6250 Eau et electricite	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	4 500 000,00	13 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	4 500 000,00	13 500 000,00
	D1582		0,00	4 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
	32417/2018		0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	122 000,00	5 878 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	122 000,00	5 878 000,00
	32417/2018		0,00	122 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6264 Internet	863 800 000,00	863 800 000,00	0,00	0,00	863 800 000,00
10-001-001-A	863 800 000,00	863 800 000,00	0,00	0,00	863 800 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	28 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	142 424 000,00	142 424 000,00	0,00	0,00	142 424 000,00
10-001-001-A	142 424 000,00	142 424 000,00	0,00	0,00	142 424 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	17 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
6113 Consomptibles informatiques	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
	32417/2018		0,00	4 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00
00-21-0-22D-00000	AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR	55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00
117 Trésor		55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00
3		55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		55 814 000	55 814 000,00	0,00	2 171 000,00	53 643 000,00
6262 Redevances telefoniques		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A		2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
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		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports		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
6131 Carburants et lubrifiants		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6250 Eau et electricite		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 171 000,00	5 329 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 171 000,00	5 329 000,00
		D1582		0,00	2 171 000,00	
00-22Y-8-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,0	220 879 826,00
00		348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,00	220 879 826,00
00-21-0-221-00000	SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE	348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,0	220 879 826,00
117 Trésor		348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,00	220 879 826,00
3		348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,0	220 879 826,00
000 RESSOURCES PROPRES		348 920 000	348 920 000,00	0,00	128 040 174,00	220 879 826,00
6113 Consomptibles informatiques		16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
10-001-001-A		16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
		32417/2018		0,00	42 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		32417/2018		0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6223 Documentation et abonnement		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 766 014,00	233 986,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 766 014,00	233 986,00
		32417/2018		0,00	3 766 014,00	
6111 Fournitures et articles de bureau		18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00
10-001-001-A		18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6214 Entretien de matériels techniques	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	14 000 000,00		
6283 Prestations de service	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	
	32417/2018		0,00	15 000 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6233 Location de matériels de transport	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	14 000 000,00		
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	5 000 000,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	5 000 000,00	40 000 000,00	
	32417/2018		0,00	5 000 000,00		
6287 Personnels extérieurs au service	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	10 800 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	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	
6271 Location d'immeuble	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 230 240,00	1 769 760,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 230 240,00	1 769 760,00	
	32417/2018		0,00	3 230 240,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	1 538 000,00	19 822 000,00	
10-001-001-A	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	1 538 000,00	19 822 000,00	
	32417/2018		0,00	1 538 000,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	45 560 000,00	45 560 000,00	0,00	13 705 920,00	31 854 080,00	
10-001-001-A	45 560 000,00	45 560 000,00	0,00	13 705 920,00	31 854 080,00	
	32417/2018		0,00	13 705 920,00		
00-22A-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE	1 282 116 000	1 261 116 000,00	0,00	301 563 709,0	959 552 291,00
	L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00		1 282 116 000	1 261 116 000,00	0,00	301 563 709,00	959 552 291,00
00-21-0-222-00000	SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES	388 333 000	388 333 000,00	0,00	106 990 263,0	281 342 737,00
	POSTES COMPTABLES					
117 Trésor		388 333 000	388 333 000,00	0,00	106 990 263,00	281 342 737,00
3		388 333 000	388 333 000,00	0,00	106 990 263,0	281 342 737,00
000 RESSOURCES PROPRES		388 333 000	388 333 000,00	0,00	106 990 263,00	281 342 737,00
6242 Indemnités de mission extérieure		94 083 000,00	94 083 000,00	0,00	3 214 249,00	90 868 751,00
10-001-001-A		94 083 000,00	94 083 000,00	0,00	3 214 249,00	90 868 751,00
	32417/2018			0,00	3 214 249,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences		147 150 000,00	147 150 000,00	0,00	86 660 000,00	60 490 000,00
10-001-001-A		147 150 000,00	147 150 000,00	0,00	86 660 000,00	60 490 000,00
	32417/2018			0,00	86 660 000,00	
6113 Consomptibles informatiques		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
6264 Internet		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
	32417/2018			0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 766 014,00	233 986,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 766 014,00	233 986,00	
	32417/2018		0,00	1 766 014,00		
6213 Entretien de matériels de transports	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 telephoniques 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	
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	5 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6241 Indemnites de mission interieure	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	
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	1 100 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6231 Frais de deplacement interieur	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	
	32417/2018		0,00	6 250 000,00		
00-21-0-223-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES	893 783 000	872 783 000,00	0,00	194 573 446,0	678 209 554,00
117 Trésor	893 783 000	872 783 000,00	0,00	194 573 446,00	678 209 554,00	
3	893 783 000	872 783 000,00	0,00	194 573 446,0	678 209 554,00	
000 RESSOURCES PROPRES	893 783 000	872 783 000,00	0,00	194 573 446,00	678 209 554,00	
6241 Indemnites de mission interieure	93 600 000,00	93 600 000,00	0,00	68 556 000,00	25 044 000,00	
10-001-001-A	93 600 000,00	93 600 000,00	0,00	68 556 000,00	25 044 000,00	
	32417/2018		0,00	68 556 000,00		
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
	32417/2018		0,00	40 000 000,00		
6214 Entretien de materiels techniques	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	
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	2 553 166,00	197 446 834,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	2 553 166,00	197 446 834,00	
	32417/2018		0,00	2 553 166,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	
	32417/2018		0,00	1 000 000,00		
6183 Emballages	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
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	50 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
	D1582		0,00	5 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	27 464 280,00	2 535 720,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	27 464 280,00	2 535 720,00
	32417/2018		0,00	27 464 280,00	
6012 Personnel non permanent	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	57 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	57 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	271 028 000,00	271 028 000,00	0,00	0,00	271 028 000,00
10-001-001-A	271 028 000,00	271 028 000,00	0,00	0,00	271 028 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	26 055 000,00	26 055 000,00	0,00	0,00	26 055 000,00
10-001-001-A	26 055 000,00	26 055 000,00	0,00	0,00	26 055 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	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
00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
00	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
117 Trésor	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
3	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 642 000	41 642 000,00	0,00	0,00	41 642 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
10-001-001-A	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	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	23 360 000,00	23 360 000,00	0,00	0,00	23 360 000,00
10-001-001-A	23 360 000,00	23 360 000,00	0,00	0,00	23 360 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
10-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
117 Trésor	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
3	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	164 912 000	153 869 200,00	0,00	10 000 000,00	143 869 200,00
6262 Redevances telephoniques	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques 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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	5 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	12 912 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	12 912 000,00
10-001-001-A	12 912 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	12 912 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	5 957 200,00	0,00	0,00	5 957 200,00
10-001-001-A	6 000 000,00	5 957 200,00	0,00	0,00	5 957 200,00
6261 Frais postaux	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
6250 Eau et électricité	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6285 Services bancaires et assimilés	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
117 Trésor	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
3	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	180 400 000,00	0,00	6 678 000,00	173 722 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 678 000,00	13 322 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 678 000,00	13 322 000,00
	D1582		0,00	6 678 000,00	
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	41 250 000,00	41 250 000,00	0,00	0,00	41 250 000,00
10-001-001-A	41 250 000,00	41 250 000,00	0,00	0,00	41 250 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	44 200 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
10-001-001-A	44 200 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	42 300 000,00
10-001-001-A	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	42 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
00	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
117 Trésor	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
3	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	128 335 000	128 335 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	106 435 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00
10-001-001-A	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	21 900 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
	24697/2018		1 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	24697/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6234 Transport administratif	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
00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	392 187 071 000	378 466 993 000,00	5 837 298 000,0	5 841 481 000,0	378 462 810 000,00
00	392 187 071 000	378 466 993 000,00	5 837 298 000,0	5 841 481 000,0	378 462 810 000,00
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE	392 187 071 000	378 466 993 000,00	5 837 298 000,0	5 841 481 000,0	378 462 810 000,00
117 Trésor	392 187 071 000	378 466 993 000,00	5 837 298 000,0	5 841 481 000,0	378 462 810 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		198 800 000	196 800 000,00	30 600 000,00	18 600 000,00	208 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	198 800 000	196 800 000,00	30 600 000,00	18 600 000,00	208 800 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	55 016 000,00	55 016 000,00	20 000 000,00	0,00	75 016 000,00
	10-001-001-A	55 016 000,00	55 016 000,00	20 000 000,00	0,00	75 016 000,00
		23094/2018		10 000 000,00	0,00	
		27640/2018		10 000 000,00	0,00	
	6283 Prestations de service	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
		23094/2018		0,00	11 000 000,00	
	6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000,00	36 000 000,00	10 600 000,00	0,00	46 600 000,00
	10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	10 600 000,00	0,00	46 600 000,00
		23094/2018		3 600 000,00	0,00	
		27640/2018		7 000 000,00	0,00	
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6218 Autres entretiens et Maintenances	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
	6125 Produits alimentaires	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	10-001-001-A	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00
	10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00
		23094/2018		0,00	7 600 000,00	
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
<u>1</u>		25 822 500 000	6 000 000 000,00	0,00	5 784 098 000,0	215 902 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 822 500 000	6 000 000 000,00	0,00	5 784 098 000,0	215 902 000,00
	6285 Services bancaires et assimilés	25 822 500 000,00	6 000 000 000,00	0,00	5 784 098 000,0	215 902 000,00
	10-001-001-A	25 822 500 000,00	6 000 000 000,00	0,00	5 784 098 000,0	215 902 000,00
		27640/2018		0,00	5 784 098 000,0	
<u>3</u>		166 500 000	168 500 000,00	22 600 000,00	35 283 000,00	155 817 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	166 500 000	168 500 000,00	22 600 000,00	35 283 000,00	155 817 000,00
	6541 Contribution internationale	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
		29977/2018		12 600 000,00	0,00	
	6250 Eau et électricité	22 000 000,00	22 000 000,00	5 000 000,00	4 183 000,00	22 817 000,00
	10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	5 000 000,00	4 183 000,00	22 817 000,00
		23094/2018		5 000 000,00	0,00	
		D1582		0,00	4 183 000,00	
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00
	10-001-001-A	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00
		29977/2018		0,00	12 600 000,00	
	6264 Internet	13 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 000 000,00
		23094/2018		5 000 000,00	0,00	
	6278 Autres charges locatives	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6268 Autres	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	27640/2018		0,00	8 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	23094/2018		0,00	5 000 000,00	
	27640/2018		0,00	5 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	365 995 771 000	372 098 193 000,00	5 784 098 000,00	0,00	377 882 291 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	365 995 771 000	372 098 193 000,00	5 784 098 000,00	0,00	377 882 291 000,00
6632 Intérêts des dépôts créditeurs	16 000 000 000,00	16 000 000 000,00	5 784 098 000,00	0,00	21 784 098 000,00
10-001-001-A	16 000 000 000,00	16 000 000 000,00	5 784 098 000,00	0,00	21 784 098 000,00
	27640/2018		5 784 098 000,00	0,00	
6611 Intérêts des emprunts	349 995 771 000,00	356 098 193 000,00	0,00	0,00	356 098 193 000,00
10-001-001-A	349 995 771 000,00	356 098 193 000,00	0,00	0,00	356 098 193 000,00
3	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	27640/2018		0,00	3 500 000,00	
00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
00	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
117 Trésor	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
3	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	371 100 000	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6031 Personnel permanent	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6250 Eau et electricite	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
10-001-001-A	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
00	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
117 Trésor	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
3	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	176 250 000	176 250 000,00	400 000,00	7 299 000,00	169 351 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	24822/2018		400 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	400 000,00	7 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	400 000,00	7 600 000,00
	24822/2018		0,00	400 000,00	
6261 Frais postaux	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 899 000,00	13 101 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 899 000,00	13 101 000,00
	D1582		0,00	6 899 000,00	
6012 Personnel non permanent	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 déplacement intérieur	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
00-22V-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
00	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
00-21-0-254-00000 SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
117 Trésor	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
3	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	363 300 000	363 300 000,00	0,00	5 221 000,00	358 079 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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	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	
6250 Eau et electricite	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 221 000,00	3 779 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 221 000,00	3 779 000,00	
	D1582		0,00	5 221 000,00		
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6262 Redevances telefoniques	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6223 Documentation et abonnement	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	
6541 Contribution internationale	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00	
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00	0,00	165 800 000,00	
10-001-001-A	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00	0,00	165 800 000,00	
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	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	
00-22V-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00		104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
00-21-0-255-00000	SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
117 Trésor		104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
3		104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		104 110 000	104 110 000,00	0,00	4 051 000,00	100 059 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
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	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	
6223 Documentation et abonnement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6262 Redevances telephoniques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
6012 Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
6211 Entretien de batiments	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	
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6261 Frais postaux	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
10-001-001-A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
6250 Eau et electricite	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 051 000,00	1 449 000,00	
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 051 000,00	1 449 000,00	
	D1582		0,00	4 051 000,00		
00-22V-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00		100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
00-21-0-256-00000	SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
117 Trésor		100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
3		100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		100 000 000	100 000 000,00	0,00	2 085 000,00	97 915 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers		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		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques		14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
10-001-001-A		14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6264 Internet	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
6250 Eau et electricite	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 085 000,00	5 115 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 085 000,00	5 115 000,00
	D1582		0,00	2 085 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite 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
6111 Fournitures et articles de bureau	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
10-001-001-A	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
6261 Frais postaux	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
00	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
117 Trésor	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
3	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 942 000	115 112 055,00	0,00	1 406 000,00	113 706 055,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6261 Frais postaux	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 080 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	14 830 000,00
10-001-001-A	17 080 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	14 830 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 320 055,00	0,00	0,00	21 320 055,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 320 055,00	0,00	0,00	21 320 055,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6012 Personnel non permanent	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 406 000,00	5 594 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 406 000,00	5 594 000,00
	D1582		0,00	1 406 000,00	
00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
00	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
117 Trésor	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
3	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 043 000	77 018 941,00	0,00	0,00	77 018 941,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	5 131 000,00	5 131 000,00	0,00	0,00	5 131 000,00
10-001-001-A	5 131 000,00	5 131 000,00	0,00	0,00	5 131 000,00
6261 Frais postaux	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
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
6250 Eau et électricité	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6113 Consommables informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	23 900 000,00	23 125 941,00	0,00	0,00	23 125 941,00
10-001-001-A	23 900 000,00	23 125 941,00	0,00	0,00	23 125 941,00
00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
00	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
117 Trésor	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
3	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
000 RESSOURCES PROPRES	153 442 000	152 942 000,00	0,00	14 638 820,00	138 303 180,00
6183 Emballages	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 Indemnités de mission intérieure	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00	10 800 000,00	39 000 000,00
10-001-001-A	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00	10 800 000,00	39 000 000,00
	32417/2018		0,00	10 800 000,00	
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6261 Frais postaux	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 838 820,00	5 161 180,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 838 820,00	5 161 180,00
	32417/2018		0,00	3 838 820,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6211 Entretien de batiments	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6285 Services bancaires et assimilés	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	12 142 000,00	12 142 000,00	0,00	0,00	12 142 000,00
10-001-001-A	12 142 000,00	12 142 000,00	0,00	0,00	12 142 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
117 Trésor	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
3	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 942 000	131 442 000,00	0,00	15 615 900,00	115 826 100,00
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	27 118 000,00	27 118 000,00	0,00	0,00	27 118 000,00
10-001-001-A	27 118 000,00	27 118 000,00	0,00	0,00	27 118 000,00
6117 Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6285 Services bancaires et assimilés	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	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
6012 Personnel non permanent	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6261 Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 441 900,00	4 558 100,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 441 900,00	4 558 100,00
	32417/2018		0,00	2 441 900,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	13 174 000,00	5 826 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	13 174 000,00	5 826 000,00
	D1582		0,00	13 174 000,00	
00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	150 191 000	148 998 661,00	0,00	0,00	148 998 661,00
00	150 191 000	148 998 661,00	0,00	0,00	148 998 661,00
00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA	150 191 000	148 998 661,00	0,00	0,00	148 998 661,00
117 Trésor	150 191 000	148 998 661,00	0,00	0,00	148 998 661,00
3	108 350 000	108 350 000,00	0,00	0,00	108 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 350 000	108 350 000,00	0,00	0,00	108 350 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6261 Frais postaux	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
10-001-001-A	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 841 000	40 648 661,00	0,00	0,00	40 648 661,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 841 000	40 648 661,00	0,00	0,00	40 648 661,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 001 000,00	24 808 661,00	0,00	0,00	24 808 661,00
10-001-001-A	26 001 000,00	24 808 661,00	0,00	0,00	24 808 661,00
00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
00	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSIANANA	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
117 Trésor	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
3	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 161 000	77 590 688,00	0,00	0,00	77 590 688,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
10-001-001-A	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 268 000,00	9 268 000,00	0,00	0,00	9 268 000,00
10-001-001-A	9 268 000,00	9 268 000,00	0,00	0,00	9 268 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
6211 Entretien de batiments	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	5 046 000,00
10-001-001-A	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	5 046 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 046 000,00	6 588 560,00	0,00	0,00	6 588 560,00
10-001-001-A	9 046 000,00	6 588 560,00	0,00	0,00	6 588 560,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	0,00	5 532 000,00
10-001-001-A	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	0,00	5 532 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	3 009 000,00
10-001-001-A	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	3 009 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 523 000,00	2 513 884,00	0,00	0,00	2 513 884,00
10-001-001-A	2 523 000,00	2 513 884,00	0,00	0,00	2 513 884,00
6250 Eau et electricite	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 009 000,00	1 004 492,00	0,00	0,00	1 004 492,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 004 492,00	0,00	0,00	1 004 492,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 900 000,00	29 800 752,00	0,00	0,00	29 800 752,00
10-001-001-A	31 900 000,00	29 800 752,00	0,00	0,00	29 800 752,00
00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
00	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
117 Trésor	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
3	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 718 000	87 737 587,00	0,00	5 796 000,00	81 941 587,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000,00	25 819 587,00	0,00	0,00	25 819 587,00
10-001-001-A	27 900 000,00	25 819 587,00	0,00	0,00	25 819 587,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6285 Services bancaires et assimilés	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6250 Eau et électricité	14 758 000,00	14 758 000,00	0,00	5 796 000,00	8 962 000,00
10-001-001-A	14 758 000,00	14 758 000,00	0,00	5 796 000,00	8 962 000,00
	D1582		0,00	5 796 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
00	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
117 Trésor	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
3	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 770 000	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6268 Autres	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6250 Eau et électricité	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 Indemnités de mission intérieure	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
10-001-001-A	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6261 Frais postaux	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00
00-21-2-350-31623	TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY	122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00
117	Trésor	122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00
3		122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00
000	RESSOURCES PROPRES	122 126 000	122 020 805,00	0,00	9 443 000,00	112 577 805,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
6218	Autres entretiens et Mainténances	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
6183	Emballages	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6012	Personnel non permanent	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6261	Frais postaux	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A		7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271	Location d'immeuble	19 766 000,00	19 766 000,00	0,00	0,00	19 766 000,00
10-001-001-A		19 766 000,00	19 766 000,00	0,00	0,00	19 766 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A		24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6233 Location de matériels de transport	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000,00	7 594 805,00	0,00	0,00	7 594 805,00	
10-001-001-A	7 700 000,00	7 594 805,00	0,00	0,00	7 594 805,00	
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	9 443 000,00	5 557 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	9 443 000,00	5 557 000,00	
	D1582		0,00	9 443 000,00		
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6211 Entretien de batiments	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	
00-220-Y-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
00		128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
00-21-2-410-40101	TRESORERIE GENERALE BOENY	128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
117 Trésor		128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
3		128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		128 363 000	126 863 000,00	0,00	21 000 000,00	105 863 000,00
6211 Entretien de batiments	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 materiels et menues depenses 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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6262 Redevances telephoniques	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	50 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	50 800 000,00	
10-001-001-A	50 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	50 800 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
D1582			0,00	16 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
32417/2018			0,00	5 000 000,00	
00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	98 185 000	90 455 442,00	0,00	3 272 000,00	87 183 442,00
00	98 185 000	90 455 442,00	0,00	3 272 000,00	87 183 442,00
00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	98 185 000	90 455 442,00	0,00	3 272 000,00	87 183 442,00
117 Trésor	98 185 000	90 455 442,00	0,00	3 272 000,00	87 183 442,00
3	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	97 385 000	89 655 442,00	0,00	3 272 000,00	86 383 442,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 385 000	89 655 442,00	0,00	3 272 000,00	86 383 442,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 900 000,00	30 170 442,00	0,00	0,00	30 170 442,00
10-001-001-A	33 900 000,00	30 170 442,00	0,00	0,00	30 170 442,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6268 Autres	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	1 500 000,00	
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 772 000,00	8 228 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 772 000,00	8 228 000,00
	D1582		0,00	1 772 000,00	
00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
00	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
117 Trésor	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
3	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 015 000	94 665 000,00	0,00	4 101 000,00	90 564 000,00
6012 Personnel non permanent	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
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
6285 Services bancaires et assimilés	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
10-001-001-A	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6261 Frais postaux	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 101 000,00	7 899 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 101 000,00	7 899 000,00
	D1582		0,00	4 101 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6211 Entretien de batiments	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
10-001-001-A	7 700 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
10-001-001-A	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
00	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
117 Trésor	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
3	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	107 450 000	106 950 000,00	0,00	5 886 000,00	101 064 000,00
6250 Eau et electricite	6 987 000,00	6 987 000,00	0,00	4 386 000,00	2 601 000,00
10-001-001-A	6 987 000,00	6 987 000,00	0,00	4 386 000,00	2 601 000,00
	D1582		0,00	4 386 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	32417/2018		0,00	1 500 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6788 Autres	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
10-001-001-A	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
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
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
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSIANANA	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
117 Trésor	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
3	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	168 133 000	168 133 000,00	0,00	33 715 900,00	134 417 100,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 759 900,00	3 240 100,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 759 900,00	3 240 100,00
	32417/2018		0,00	11 759 900,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
6113 Consomptibles informatiques	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 648 000,00	1 352 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 648 000,00	1 352 000,00
	32417/2018		0,00	2 648 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6241 Indemnités de mission intérieure	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	19 308 000,00	33 492 000,00
10-001-001-A	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	19 308 000,00	33 492 000,00
	32417/2018		0,00	19 308 000,00	
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
00	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
117 Trésor	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
3	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 867 000	112 320 585,00	2 250 000,00	2 250 000,00	112 320 585,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
10-001-001-A	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
6264 Internet	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 matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 241 000,00	33 919 585,00	2 250 000,00	0,00	36 169 585,00
10-001-001-A	34 241 000,00	33 919 585,00	2 250 000,00	0,00	36 169 585,00
	22424/2018		2 250 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	13 775 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	13 775 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 250 000,00	750 000,00
	22424/2018		0,00	2 250 000,00	
6250 Eau et électricité	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	8 026 000,00
10-001-001-A	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	8 026 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	77 154 000	76 626 222,00	0,00	0,00	76 626 222,00
00	77 154 000	76 626 222,00	0,00	0,00	76 626 222,00
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO	77 154 000	76 626 222,00	0,00	0,00	76 626 222,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
117	Trésor	77 154 000	76 626 222,00	0,00	0,00	76 626 222,00
3		<u>77 154 000</u>	<u>76 626 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 626 222,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	77 154 000	76 626 222,00	0,00	0,00	76 626 222,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
10-001-001-A		26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 472 222,00	0,00	0,00	8 472 222,00
10-001-001-A		9 000 000,00	8 472 222,00	0,00	0,00	8 472 222,00
6264	Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250	Eau et electricite	8 054 000,00	8 054 000,00	0,00	0,00	8 054 000,00
10-001-001-A		8 054 000,00	8 054 000,00	0,00	0,00	8 054 000,00
6211	Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6261	Frais postaux	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	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
00-220-Y-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	<u>173 155 000</u>	<u>171 786 614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 786 614,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		173 155 000	171 786 614,00	0,00	0,00	171 786 614,00
00-21-2-610-60101	TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA	173 155 000	171 786 614,00	0,00	0,00	171 786 614,00
117	Trésor	173 155 000	171 786 614,00	0,00	0,00	171 786 614,00
3		173 155 000	171 786 614,00	0,00	0,00	171 786 614,00
000	RESSOURCES PROPRES	173 155 000	171 786 614,00	0,00	0,00	171 786 614,00
6250	Eau et electricite	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
6233	Location de matériels de transport	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	58 800 000,00	58 476 293,00	0,00	0,00	58 476 293,00
10-001-001-A		58 800 000,00	58 476 293,00	0,00	0,00	58 476 293,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	6 705 321,00	0,00	0,00	6 705 321,00
10-001-001-A		7 000 000,00	6 705 321,00	0,00	0,00	6 705 321,00
6127	Fournitures sportives	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
6113	Consomptibles informatiques	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
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
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6261	Frais postaux	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6268	Autres	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A		769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6682 Autres charges financieres	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
6211 Entretien de batiments	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
00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
00	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
117 Trésor	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
3	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 583 000	73 784 672,00	0,00	8 683 000,00	65 101 672,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	29 900 000,00	26 401 672,00	0,00	0,00	26 401 672,00
10-001-001-A	29 900 000,00	26 401 672,00	0,00	0,00	26 401 672,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
6250 Eau et electricite	8 683 000,00	8 683 000,00	0,00	8 683 000,00	0,00
10-001-001-A	8 683 000,00	8 683 000,00	0,00	8 683 000,00	0,00
	D1582		0,00	8 683 000,00	
6233 Location de matériels de transport	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
00	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
117 Trésor	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
3	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 285 000	95 285 000,00	0,00	0,00	95 285 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6261 Frais postaux	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
6285 Services bancaires et assimilés	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6233 Location de matériels de transport	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 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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Indemnités de mission intérieure	36 060 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	36 060 000,00
10-001-001-A	36 060 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	36 060 000,00
6250 Eau et électricité	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	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
6211 Entretien de bâtiments	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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
6272 Location d'immeuble de logement	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
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
00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
00	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
117 Trésor	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
3	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 284 000	76 034 000,00	0,00	0,00	76 034 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6682 Autres charges financieres	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
10-001-001-A	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
6261 Frais postaux	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
10-001-001-A	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
6211 Entretien de batiments	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	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
6233 Location de matériels de transport	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
00	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
117 Trésor	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
3	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 786 000	30 473 500,00	0,00	1 500 000,00	28 973 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D1582		0,00	1 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000,00	22 087 500,00	0,00	0,00	22 087 500,00
10-001-001-A	22 400 000,00	22 087 500,00	0,00	0,00	22 087 500,00
00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
00	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
117 Trésor	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
3	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 604 000	28 227 214,00	0,00	1 000 000,00	27 227 214,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	22 400 000,00	22 023 214,00	0,00	0,00	22 023 214,00
10-001-001-A	22 400 000,00	22 023 214,00	0,00	0,00	22 023 214,00
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
00	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBE	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
117 Trésor	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
3	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 478 000	31 478 000,00	0,00	0,00	31 478 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6261 Frais postaux	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6250 Eau et électricité	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
10-001-001-A	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00
00-21-3-146-10402	PP AMBATOLAMPY	35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00
117	Trésor	35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00
3		35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 754 000	35 178 213,00	0,00	0,00	35 178 213,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6262	Redevances telephoniques	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6261	Frais postaux	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A		624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	22 230 000,00	21 954 213,00	0,00	0,00	21 954 213,00
10-001-001-A		22 230 000,00	21 954 213,00	0,00	0,00	21 954 213,00
6113	Consomptibles informatiques	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250	Eau et electricite	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	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211	Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-Y-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
00		57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
00-21-3-146-10909	PP ANTANIFOTSY	57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
117	Trésor	57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
3		57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	57 242 000	56 092 000,00	0,00	0,00	56 092 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233	Location de matériels de transport	1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6250 Eau et electricite	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
10-001-001-A	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
00	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
00-21-3-146-11310 PP BETAFO	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
117 Trésor	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
3	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 147 000	26 947 000,00	0,00	0,00	26 947 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6211 Entretien de batiments	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00
00	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00
00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00
117 Trésor	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00
3	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 490 000	30 119 638,00	0,00	0,00	30 119 638,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6211 Entretien de batiments	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
10-001-001-A	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 100 000,00	21 929 638,00	0,00	0,00	21 929 638,00
10-001-001-A	22 100 000,00	21 929 638,00	0,00	0,00	21 929 638,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
00-21-3-216-20302 PP AMBANJA	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
117 Trésor	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
3	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 020 000	47 750 000,00	0,00	0,00	47 750 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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 telefoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
10-001-001-A	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
00	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
117 Trésor	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
3	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 520 000	34 220 000,00	0,00	0,00	34 220 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	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
6231 Frais de deplacement interieur	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 320 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	26 320 000,00
10-001-001-A	26 320 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	26 320 000,00
00-22Y-1-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00
00-21-3-226-10201	PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO	23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00
117	Trésor	23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00
3		23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 777 000	23 224 671,00	0,00	0,00	23 224 671,00
6111	Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250	Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 347 671,00	0,00	0,00	21 347 671,00
10-001-001-A		21 900 000,00	21 347 671,00	0,00	0,00	21 347 671,00
6113	Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262	Redevances telephoniques	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-22Y-1-10301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
00		42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
00-21-3-226-10301	PP ANTANANARIVO-AVARADRANO	42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
117	Trésor	42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
3		42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 452 000	41 787 890,00	0,00	0,00	41 787 890,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	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
6113	Consomptibles informatiques	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
10-001-001-A		1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 295 890,00	0,00	0,00	21 295 890,00
10-001-001-A		21 900 000,00	21 295 890,00	0,00	0,00	21 295 890,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250	Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
00	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
117 Trésor	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
3	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 952 000	25 364 329,00	0,00	1 000 000,00	24 364 329,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6261 Frais postaux	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 372 329,00	0,00	0,00	21 372 329,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 372 329,00	0,00	0,00	21 372 329,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
00	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
117 Trésor	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
3	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 660 000	26 035 534,00	0,00	0,00	26 035 534,00
6113 Consomptibles informatiques	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 375 534,00	0,00	0,00	21 375 534,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 375 534,00	0,00	0,00	21 375 534,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
00-22Y-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
00	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
00-21-3-226-10707 PP ANJOZOROBE	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
117 Trésor	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
3	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 397 000	24 718 918,00	0,00	1 131 000,00	23 587 918,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 221 918,00	0,00	0,00	21 221 918,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 221 918,00	0,00	0,00	21 221 918,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 131 000,00	366 000,00
10-001-001-A	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 131 000,00	366 000,00
	D1582		0,00	1 131 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-22Y-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
00	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
00-21-3-226-10803 PP ANKAZOBE	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
117 Trésor	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
3	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 807 000	25 279 329,00	0,00	0,00	25 279 329,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 372 329,00	0,00	0,00	21 372 329,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 372 329,00	0,00	0,00	21 372 329,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
10-001-001-A	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
00-22Y-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
00	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
00-21-3-226-11615 PP MANJAKANDRIANA	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
117 Trésor	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
3	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 465 000	24 479 384,00	0,00	0,00	24 479 384,00
6261 Frais postaux	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000,00	20 964 384,00	0,00	0,00	20 964 384,00
10-001-001-A	21 900 000,00	20 964 384,00	0,00	0,00	20 964 384,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
00	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
00-21-3-226-20504 PP ANDAPA	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
117 Trésor	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
3	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 003 000	28 753 000,00	0,00	0,00	28 753 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6261 Frais postaux	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00
10-001-001-A	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6250 Eau et electricite	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
00	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
117 Trésor	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
3	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 661 000	38 661 000,00	0,00	0,00	38 661 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6261 Frais postaux	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
6241 Indemnites de mission interieure	23 511 000,00	23 511 000,00	0,00	0,00	23 511 000,00
10-001-001-A	23 511 000,00	23 511 000,00	0,00	0,00	23 511 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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 deplacement interieur	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-22Y-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	251 400 000	248 500 000,00	200 000,00	200 000,00	248 500 000,00
00	251 400 000	248 500 000,00	200 000,00	200 000,00	248 500 000,00
00-21-3-280-10101 PP AMBATOMAINTY	38 442 000	38 442 000,00	0,00	0,00	38 442 000,00
117 Trésor	38 442 000	38 442 000,00	0,00	0,00	38 442 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	38 442 000	38 442 000,00	0,00	0,00	38 442 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 442 000	38 442 000,00	0,00	0,00	38 442 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-21-3-281-10101 PP AMBOHIMANARINA	23 445 000	22 845 000,00	0,00	0,00	22 845 000,00
117 Trésor	23 445 000	22 845 000,00	0,00	0,00	22 845 000,00
3	23 445 000	22 845 000,00	0,00	0,00	22 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 445 000	22 845 000,00	0,00	0,00	22 845 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
00-21-3-282-10101 PP ANKADIFOTSY	25 472 000	24 972 000,00	200 000,00	200 000,00	24 972 000,00
117 Trésor	25 472 000	24 972 000,00	200 000,00	200 000,00	24 972 000,00
3	25 472 000	24 972 000,00	200 000,00	200 000,00	24 972 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 472 000	24 972 000,00	200 000,00	200 000,00	24 972 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6250 Eau et electricite	1 322 000,00	1 322 000,00	200 000,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	200 000,00	0,00	1 522 000,00
	24094/2018		200 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	24094/2018		0,00	200 000,00	
00-21-3-283-10101 PP ANOSIPATRANA	24 030 000	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
117 Trésor	24 030 000	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
3	24 030 000	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 030 000	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
00-21-3-284-10101 PP BESARETY	43 042 000	42 542 000,00	0,00	0,00	42 542 000,00
117 Trésor	43 042 000	42 542 000,00	0,00	0,00	42 542 000,00
3	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 042 000	24 542 000,00	0,00	0,00	24 542 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 042 000	24 542 000,00	0,00	0,00	24 542 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
00-21-3-285-10101 PP FARAVOHITRA	23 930 000	23 430 000,00	0,00	0,00	23 430 000,00
117 Trésor	23 930 000	23 430 000,00	0,00	0,00	23 430 000,00
3	23 930 000	23 430 000,00	0,00	0,00	23 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 930 000	23 430 000,00	0,00	0,00	23 430 000,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-21-3-286-10101 PP ISOTRY	24 790 000	24 290 000,00	0,00	0,00	24 290 000,00
117 Trésor	24 790 000	24 290 000,00	0,00	0,00	24 290 000,00
3	24 790 000	24 290 000,00	0,00	0,00	24 290 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 790 000	24 290 000,00	0,00	0,00	24 290 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-21-3-287-10101 PP MAHAMASINA	23 879 000	23 879 000,00	0,00	0,00	23 879 000,00
117 Trésor	23 879 000	23 879 000,00	0,00	0,00	23 879 000,00
3	23 879 000	23 879 000,00	0,00	0,00	23 879 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 879 000	23 879 000,00	0,00	0,00	23 879 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-21-3-288-10101 PP MAHAZOARIVO	24 370 000	24 070 000,00	0,00	0,00	24 070 000,00
117 Trésor	24 370 000	24 070 000,00	0,00	0,00	24 070 000,00
3	24 370 000	24 070 000,00	0,00	0,00	24 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 370 000	24 070 000,00	0,00	0,00	24 070 000,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
00	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
117 Trésor	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
3	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 938 000	38 938 000,00	0,00	0,00	38 938 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6241 Indemnités de mission intérieure	29 930 000,00	29 930 000,00	0,00	0,00	29 930 000,00
10-001-001-A	29 930 000,00	29 930 000,00	0,00	0,00	29 930 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
00	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
117 Trésor	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
3	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 853 000	31 153 000,00	0,00	0,00	31 153 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00	0,00	25 340 000,00
10-001-001-A	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00	0,00	25 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et electricite	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
00	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
117 Trésor	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
3	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 010 000	30 203 429,00	0,00	0,00	30 203 429,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	4 200 000,00	2 433 429,00	0,00	0,00	2 433 429,00
10-001-001-A	4 200 000,00	2 433 429,00	0,00	0,00	2 433 429,00
6113 Consomptibles informatiques	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
00	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
117 Trésor	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
3	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 742 000	43 919 378,00	0,00	0,00	43 919 378,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
10-001-001-A	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 075 000,00	1 760 533,00	0,00	0,00	1 760 533,00
10-001-001-A	2 075 000,00	1 760 533,00	0,00	0,00	1 760 533,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 943 000,00	30 434 734,00	0,00	0,00	30 434 734,00
10-001-001-A	34 943 000,00	30 434 734,00	0,00	0,00	30 434 734,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	2 757 000,00
10-001-001-A	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	2 757 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
10-001-001-A	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 039 000,00	1 039 111,00	0,00	0,00	1 039 111,00
10-001-001-A	5 039 000,00	1 039 111,00	0,00	0,00	1 039 111,00
6250 Eau et électricité	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
00	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
117 Trésor	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
3	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 312 000	45 235 828,00	0,00	0,00	45 235 828,00
6113 Consomptibles informatiques	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6250 Eau et electricite	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 796 000,00	1 796 025,00	0,00	0,00	1 796 025,00
10-001-001-A	4 796 000,00	1 796 025,00	0,00	0,00	1 796 025,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 313 000,00	31 669 417,00	0,00	0,00	31 669 417,00
10-001-001-A	34 313 000,00	31 669 417,00	0,00	0,00	31 669 417,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 975 000,00	1 969 430,00	0,00	0,00	1 969 430,00
10-001-001-A	1 975 000,00	1 969 430,00	0,00	0,00	1 969 430,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6211 Entretien de batiments	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 385 000,00	1 957 956,00	0,00	0,00	1 957 956,00
10-001-001-A	2 385 000,00	1 957 956,00	0,00	0,00	1 957 956,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00
00	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00
00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00
117 Trésor	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 055 000	29 823 279,00	0,00	0,00	29 823 279,00
6213 Entretien de matériels de transports	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
6233 Location de matériels de transport	896 000,00	495 777,00	0,00	0,00	495 777,00
10-001-001-A	896 000,00	495 777,00	0,00	0,00	495 777,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 840 000,00	24 375 615,00	0,00	0,00	24 375 615,00
10-001-001-A	25 840 000,00	24 375 615,00	0,00	0,00	24 375 615,00
6211 Entretien de bâtiments	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
6113 Consomptibles informatiques	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	716 000,00	348 887,00	0,00	0,00	348 887,00
10-001-001-A	716 000,00	348 887,00	0,00	0,00	348 887,00
00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
00	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
00-21-3-326-32216 PP VONDROZO	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
117 Trésor	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
3	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 563 000	45 802 788,00	0,00	0,00	45 802 788,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
10-001-001-A	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
6113 Consomptibles informatiques	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
10-001-001-A	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 839 000,00	1 838 820,00	0,00	0,00	1 838 820,00
10-001-001-A	4 839 000,00	1 838 820,00	0,00	0,00	1 838 820,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	34 424 000,00	31 664 972,00	0,00	0,00	31 664 972,00
10-001-001-A	34 424 000,00	31 664 972,00	0,00	0,00	31 664 972,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
10-001-001-A	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 992 000,00	1 990 996,00	0,00	0,00	1 990 996,00
10-001-001-A	1 992 000,00	1 990 996,00	0,00	0,00	1 990 996,00
6250 Eau et electricite	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
10-001-001-A	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
10-001-001-A	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
117 Trésor	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
3	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 040 000	34 040 661,00	0,00	0,00	34 040 661,00
6250 Eau et electricite	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	26 700 000,00	24 750 661,00	0,00	0,00	24 750 661,00
10-001-001-A	26 700 000,00	24 750 661,00	0,00	0,00	24 750 661,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
00	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
00-21-3-336-30804 PP FANDRIANA	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
117 Trésor	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
3	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 350 000	32 084 145,00	0,00	0,00	32 084 145,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnités de mission intérieure	26 750 000,00	24 984 145,00	0,00	0,00	24 984 145,00
10-001-001-A	26 750 000,00	24 984 145,00	0,00	0,00	24 984 145,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00
00	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00
00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00
117 Trésor	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 132 000	37 477 039,00	0,00	0,00	37 477 039,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	2 532 000,00
10-001-001-A	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	2 532 000,00
6211 Entretien de batiments	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 800 000,00	24 845 039,00	0,00	0,00	24 845 039,00
10-001-001-A	26 800 000,00	24 845 039,00	0,00	0,00	24 845 039,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
00	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
00-21-3-346-31102 PP IAKORA	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
117 Trésor	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
3	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 775 000	29 892 874,00	0,00	0,00	29 892 874,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 055 000,00	25 066 874,00	0,00	0,00	25 066 874,00
10-001-001-A	29 055 000,00	25 066 874,00	0,00	0,00	25 066 874,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6261 Frais postaux	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
00	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
117 Trésor	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
3	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 599 000	29 411 713,00	0,00	0,00	29 411 713,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6111 Fournitures et articles de bureau	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 300 000,00	25 487 713,00	0,00	0,00	25 487 713,00
10-001-001-A	29 300 000,00	25 487 713,00	0,00	0,00	25 487 713,00
6262 Redevances telefoniques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
00	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
117 Trésor	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
3	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 170 000	28 008 000,00	0,00	0,00	28 008 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
10-001-001-A	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
00	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
00-21-3-356-31208 PP IFANADIANA	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
117 Trésor	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
3	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 615 000	41 743 687,00	0,00	3 285 000,00	38 458 687,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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 Indemnités de mission intérieure	25 900 000,00	25 638 687,00	0,00	0,00	25 638 687,00
10-001-001-A	25 900 000,00	25 638 687,00	0,00	0,00	25 638 687,00
6113 Consomptibles informatiques	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	3 285 000,00	750 000,00
10-001-001-A	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	3 285 000,00	750 000,00
	D1582		0,00	3 285 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	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	2 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
	L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET				
00	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
117 Trésor	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
3	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 185 000	39 214 359,00	0,00	1 051 000,00	38 163 359,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6261 Frais postaux	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00
6113 Consomptibles informatiques	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	26 200 000,00	25 818 359,00	0,00	0,00	25 818 359,00
10-001-001-A	26 200 000,00	25 818 359,00	0,00	0,00	25 818 359,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 051 000,00	949 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 051 000,00	949 000,00
	D1582		0,00	1 051 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
00	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
117 Trésor	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
3	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 919 000	31 119 241,00	0,00	0,00	31 119 241,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 600 241,00	0,00	0,00	24 600 241,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 600 241,00	0,00	0,00	24 600 241,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
10-001-001-A	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
00	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
117 Trésor	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
3	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 619 000	35 244 984,00	0,00	2 000 000,00	33 244 984,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 400 000,00	25 025 984,00	0,00	0,00	25 025 984,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 025 984,00	0,00	0,00	25 025 984,00
6113 Consomptibles informatiques	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00
00	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00
00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00
117 Trésor	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 016 000	35 016 000,00	0,00	1 500 000,00	33 516 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 500 000,00	
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
00	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
00-21-3-416-41707 PP MITSINJO	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
117 Trésor	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
3	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 980 000	33 730 000,00	0,00	2 500 000,00	31 230 000,00
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	2 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6233 Location de matériels de transport	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
00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
					L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET
00	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
00-21-3-416-42003 PP SOALALA	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
117 Trésor	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
3	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 980 000	32 746 458,00	0,00	1 500 000,00	31 246 458,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 500 000,00	
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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
10-001-001-A	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	23 666 458,00	0,00	0,00	23 666 458,00
10-001-001-A	24 900 000,00	23 666 458,00	0,00	0,00	23 666 458,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
00	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
00-21-3-426-41104 PP KANDREHO	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
117 Trésor	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
3	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 916 000	37 246 204,00	0,00	0,00	37 246 204,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6241 Indemnites de mission interieure	26 900 000,00	24 805 204,00	0,00	0,00	24 805 204,00
10-001-001-A	26 900 000,00	24 805 204,00	0,00	0,00	24 805 204,00
6233 Location de matériels de transport	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	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
00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00
00	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00
00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00
117 Trésor	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 877 000	40 502 000,00	0,00	1 825 000,00	38 677 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 400 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
10-001-001-A	26 400 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6233 Location de matériels de transport	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6250 Eau et électricité	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	1 825 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	1 825 000,00	1 252 000,00
	D1582		0,00	1 825 000,00	
6261 Frais postaux	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	4 500 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-Y-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
00	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
00-21-3-436-40401 PP AMBATOMAINTY	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
117 Trésor	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
3	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 027 000	33 855 625,00	0,00	0,00	33 855 625,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000,00	24 128 625,00	0,00	0,00	24 128 625,00
10-001-001-A	26 900 000,00	24 128 625,00	0,00	0,00	24 128 625,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
10-001-001-A	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	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
00-220-Y-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
00-21-3-436-40601 PP ANTSALOVA	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
117 Trésor	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
3	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 207 000	39 711 990,00	0,00	4 000 000,00	35 711 990,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	27 327 000,00	24 336 990,00	0,00	0,00	24 336 990,00
10-001-001-A	27 327 000,00	24 336 990,00	0,00	0,00	24 336 990,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 280 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
00	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
117 Trésor	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
3	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 067 000	35 068 859,00	0,00	0,00	35 068 859,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
10-001-001-A	8 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
6250 Eau et électricité	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
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000,00	24 901 859,00	0,00	0,00	24 901 859,00
10-001-001-A	26 900 000,00	24 901 859,00	0,00	0,00	24 901 859,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	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
00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
00	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
117 Trésor	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
3	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 207 000	36 509 230,00	0,00	0,00	36 509 230,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de batiments	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00
10-001-001-A	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 900 000,00	24 502 230,00	0,00	0,00	24 502 230,00
10-001-001-A	26 900 000,00	24 502 230,00	0,00	0,00	24 502 230,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	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
00-220-Y-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00
00	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00
00-21-3-446-40504 PP ANALALAVA	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00
117 Trésor	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00
3	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 053 000	38 084 803,00	0,00	0,00	38 084 803,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 653 000,00	4 653 000,00	0,00	0,00	4 653 000,00
10-001-001-A	4 653 000,00	4 653 000,00	0,00	0,00	4 653 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 440 000,00	931 803,00	0,00	0,00	931 803,00
10-001-001-A	2 440 000,00	931 803,00	0,00	0,00	931 803,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
00	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
00-21-3-446-40810 PP BEALANANA	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
117 Trésor	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
3	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	29 460 667,00	0,00	0,00	29 460 667,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	960 667,00	0,00	0,00	960 667,00
10-001-001-A	1 500 000,00	960 667,00	0,00	0,00	960 667,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
00	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
117 Trésor	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
3	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 530 000	29 596 667,00	0,00	0,00	29 596 667,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	566 667,00	0,00	0,00	566 667,00
10-001-001-A	1 500 000,00	566 667,00	0,00	0,00	566 667,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
10-001-001-A	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
00	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
117 Trésor	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
3	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 646 000	48 146 000,00	0,00	1 954 000,00	46 192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 320 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6250 Eau et électricité	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	1 954 000,00	1 502 000,00
10-001-001-A	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	1 954 000,00	1 502 000,00
	D1582		0,00	1 954 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
10-001-001-A	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6261 Frais postaux	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
10-001-001-A	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
6264 Internet	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
117 Trésor	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
3	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 226 000	44 804 250,00	0,00	2 184 000,00	42 620 250,00
6261 Frais postaux	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 184 000,00	1 816 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 184 000,00	1 816 000,00
	D1582		0,00	2 184 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement 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
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 578 250,00	0,00	0,00	1 578 250,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 578 250,00	0,00	0,00	1 578 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	3 006 000,00
10-001-001-A	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	3 006 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
00	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
117 Trésor	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
3	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 255 000	35 755 000,00	0,00	1 000 000,00	34 755 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	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
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6262 Redevances telefoniques	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00
00	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00
00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00
117 Trésor	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00
3	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 610 000	32 468 974,00	0,00	0,00	32 468 974,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000,00	22 258 974,00	0,00	0,00	22 258 974,00
10-001-001-A	23 400 000,00	22 258 974,00	0,00	0,00	22 258 974,00
00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
00	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
117 Trésor	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
3	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 810 000	31 310 000,00	0,00	0,00	31 310 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
10-001-001-A	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
6261 Frais postaux	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	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
00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
00	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
00-21-3-516-51008 PP MAHANORO	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
117 Trésor	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
3	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 251 000	28 051 000,00	0,00	0,00	28 051 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	22 600 000,00
10-001-001-A	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	22 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00
00-21-3-516-51311	PP MAROLAMBO	45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00
117	Trésor	45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00
3		45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 495 000	38 533 031,00	0,00	8 212 476,00	30 320 555,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	11 000 000,00	4 545 455,00	0,00	0,00	4 545 455,00
10-001-001-A		11 000 000,00	4 545 455,00	0,00	0,00	4 545 455,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	22 900 000,00	22 392 576,00	0,00	4 092 576,00	18 300 000,00
10-001-001-A		22 900 000,00	22 392 576,00	0,00	4 092 576,00	18 300 000,00
		32417/2018		0,00	4 092 576,00	
6261	Frais postaux	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	4 119 900,00	575 100,00
10-001-001-A		4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	4 119 900,00	575 100,00
		32417/2018		0,00	4 119 900,00	
6113	Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-51716	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
00		37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
00-21-3-516-51716	PP VATOMANDRY	37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
117	Trésor	37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
3		37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 590 000	33 865 000,00	0,00	0,00	33 865 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6233	Location de matériels de transport	7 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		7 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 400 000,00	22 275 000,00	0,00	0,00	22 275 000,00
10-001-001-A	23 400 000,00	22 275 000,00	0,00	0,00	22 275 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6261 Frais postaux	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
00	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
117 Trésor	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
3	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 690 000	36 890 000,00	0,00	0,00	36 890 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 290 000,00	28 290 000,00	0,00	0,00	28 290 000,00
10-001-001-A	28 290 000,00	28 290 000,00	0,00	0,00	28 290 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
00	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
117 Trésor	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
3	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 756 000	33 556 000,00	0,00	0,00	33 556 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00
00	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00
00-21-3-526-51501 PP SAINTE-MARIE	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00
117 Trésor	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00
3	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 490 000	35 790 000,00	0,00	0,00	35 790 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 480 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	3 480 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
10-001-001-A	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 680 000,00	25 680 000,00	0,00	0,00	25 680 000,00
10-001-001-A	25 680 000,00	25 680 000,00	0,00	0,00	25 680 000,00
6250 Eau et électricité	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
00	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
117 Trésor	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
3	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 810 000	32 590 000,00	0,00	0,00	32 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
10-001-001-A	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	9 000 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
00	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
00-21-3-526-51810 PP VAVATENINA	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
117 Trésor	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
3	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 060 000	42 335 000,00	0,00	1 161 000,00	41 174 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 161 000,00	2 339 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 161 000,00	2 339 000,00
	D1582		0,00	1 161 000,00	
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
00	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
117 Trésor	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
3	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 340 000	29 040 000,00	0,00	0,00	29 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
117 Trésor	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
3	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 900 000	32 900 000,00	0,00	0,00	32 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
10-001-001-A	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
00	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
00-21-3-536-50605 PP ANOSIBE AN'ALA	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
117 Trésor	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
3	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 405 000	31 405 000,00	0,00	1 402 000,00	30 003 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
10-001-001-A	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 402 000,00	103 000,00
10-001-001-A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 402 000,00	103 000,00
	D1582		0,00	1 402 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-Y-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
00	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
00-21-3-536-51417 PP MORAMANGA	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
117 Trésor	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
3	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 800 000	30 500 000,00	0,00	2 045 000,00	28 455 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnités de mission intérieure	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 045 000,00	455 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 045 000,00	455 000,00
	D1582		0,00	2 045 000,00	
00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
00	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
117 Trésor	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
3	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 828 000	41 977 857,00	0,00	1 471 000,00	40 506 857,00
6233 Location de matériels de transport	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	27 149 857,00	0,00	0,00	27 149 857,00
10-001-001-A	28 000 000,00	27 149 857,00	0,00	0,00	27 149 857,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement interieur	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
10-001-001-A	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
6250 Eau et electricite	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 471 000,00	429 000,00	
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 471 000,00	429 000,00	
	D1582		0,00	1 471 000,00		
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
6211 Entretien de batiments	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	
6263 Redevances telefoniques mobiles	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	
10-001-001-A	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00	
10-001-001-A	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
00-220-Y-60602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
	L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00		43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
00-21-3-616-60602	PP ANKAZOABO	43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
117 Trésor		43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
3		43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
000 RESSOURCES PROPRES		43 384 000	41 242 810,00	0,00	0,00	41 242 810,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 386 000,00	27 044 810,00	0,00	0,00	27 044 810,00	
10-001-001-A	27 386 000,00	27 044 810,00	0,00	0,00	27 044 810,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00	
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
10-001-001-A	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

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	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
6233 Location de matériels de transport	7 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	7 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
00	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
00-21-3-616-61001 PP BENENITRA	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
117 Trésor	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
3	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 762 000	39 886 819,00	0,00	0,00	39 886 819,00
6233 Location de matériels de transport	9 630 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00
10-001-001-A	9 630 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000,00	24 604 819,00	0,00	0,00	24 604 819,00
10-001-001-A	24 900 000,00	24 604 819,00	0,00	0,00	24 604 819,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00
00	69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00
00-21-3-616-61102 PP BEROROHA	69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00
117 Trésor	69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 270 000	66 236 327,00	0,00	1 485 000,00	64 751 327,00
	6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 485 000,00	515 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 485 000,00	515 000,00
		D1582		0,00	1 485 000,00	
	6111 Fournitures et articles de bureau	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	29 400 000,00	28 616 327,00	0,00	0,00	28 616 327,00
	10-001-001-A	29 400 000,00	28 616 327,00	0,00	0,00	28 616 327,00
	6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	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
	6263 Redevances telephoniques mobiles	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
	6233 Location de matériels de transport	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	10-001-001-A	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	6218 Autres entretiens et Maintences	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61205	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
00		52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
00-21-3-616-61205	PP BETIOKY	52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
117	Trésor	52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
3		52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 361 000	50 523 984,00	0,00	0,00	50 523 984,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 530 000,00	27 142 984,00	0,00	0,00	27 142 984,00
10-001-001-A	27 530 000,00	27 142 984,00	0,00	0,00	27 142 984,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
00-21-3-616-61806 PP MOROMBE	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
117 Trésor	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
3	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 010 000	42 515 065,00	0,00	3 474 000,00	39 041 065,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000,00	22 955 065,00	0,00	0,00	22 955 065,00
10-001-001-A	23 100 000,00	22 955 065,00	0,00	0,00	22 955 065,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	3 474 000,00	1 456 000,00
10-001-001-A	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	3 474 000,00	1 456 000,00
	D1582		0,00	3 474 000,00	
00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
00	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
00-21-3-616-62010 PP SAKARAH	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
117 Trésor	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
3	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 127 000	40 135 312,00	0,00	0,00	40 135 312,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6268 Autres	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
10-001-001-A	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 100 000,00	22 908 312,00	0,00	0,00	22 908 312,00
10-001-001-A	23 100 000,00	22 908 312,00	0,00	0,00	22 908 312,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
00	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
00-21-3-626-60701 PP BEKILY	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
117 Trésor	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
3	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 057 000	36 416 009,00	0,00	2 400 000,00	34 016 009,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 900 000,00	23 975 676,00	0,00	0,00	23 975 676,00
10-001-001-A	25 900 000,00	23 975 676,00	0,00	0,00	23 975 676,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000,00	2 133 333,00	0,00	0,00	2 133 333,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 133 333,00	0,00	0,00	2 133 333,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 400 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET						
00		40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00
00-21-3-626-60901	PP BELOHA	40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00
117	Trésor	40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00
3		40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 087 000	34 419 703,00	0,00	1 800 000,00	32 619 703,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261	Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6233	Location de matériels de transport	3 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		D1582		0,00	1 800 000,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	25 900 000,00	23 482 703,00	0,00	0,00	23 482 703,00
10-001-001-A		25 900 000,00	23 482 703,00	0,00	0,00	23 482 703,00
00-220-Y-62105	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
00		36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
00-21-3-626-62105	PP TSIHOMBE	36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
117	Trésor	36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
3		36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 707 000	32 956 794,00	0,00	2 000 000,00	30 956 794,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	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
	D1582		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	24 300 000,00	22 649 794,00	0,00	0,00	22 649 794,00
10-001-001-A	24 300 000,00	22 649 794,00	0,00	0,00	22 649 794,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
117 Trésor	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
3	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 890 000	31 422 427,00	0,00	0,00	31 422 427,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6233 Location de matériels de transport	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 390 000,00	23 711 713,00	0,00	0,00	23 711 713,00
10-001-001-A	26 390 000,00	23 711 713,00	0,00	0,00	23 711 713,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	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 matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000,00	1 360 714,00	0,00	0,00	1 360 714,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 360 714,00	0,00	0,00	1 360 714,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
00	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
00-21-3-636-61507 PP MAHABO	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
117 Trésor	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
3	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 660 000	30 478 417,00	0,00	0,00	30 478 417,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6233 Location de matériels de transport	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 900 000,00	23 848 417,00	0,00	0,00	23 848 417,00
10-001-001-A	25 900 000,00	23 848 417,00	0,00	0,00	23 848 417,00
00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00
00	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00
00-21-3-636-61605 PP MANJA	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00
117 Trésor	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00
3	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 948 000	30 012 009,00	0,00	0,00	30 012 009,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	10 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6261 Frais postaux	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 930 000,00	22 552 009,00	0,00	0,00	22 552 009,00
10-001-001-A	23 930 000,00	22 552 009,00	0,00	0,00	22 552 009,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
117 Trésor	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
3	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 950 000	31 450 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
10-001-001-A	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6261 Frais postaux	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
00	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
00-21-3-646-60301 PP Amboasary	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
117 Trésor	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
3	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 333 000	33 046 684,00	0,00	0,00	33 046 684,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 900 000,00	813 684,00	0,00	0,00	813 684,00
10-001-001-A	1 900 000,00	813 684,00	0,00	0,00	813 684,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6233 Location de matériels de transport	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
00	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
00-21-3-646-60314 PP Tsivory	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
117 Trésor	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
3	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 015 000	31 605 667,00	0,00	0,00	31 605 667,00
6211 Entretien de batiments	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	890 667,00	0,00	0,00	890 667,00
10-001-001-A	3 000 000,00	890 667,00	0,00	0,00	890 667,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
00	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
00-21-3-646-61308 PP Betroka	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
117 Trésor	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
3	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 937 000	29 984 167,00	0,00	0,00	29 984 167,00
6250 Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
10-001-001-A	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000,00	947 167,00	0,00	0,00	947 167,00
10-001-001-A	3 600 000,00	947 167,00	0,00	0,00	947 167,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
00	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
00-21-3-646-61417 PP Manantenina	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
117 Trésor	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
3	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 535 000	29 512 000,00	0,00	0,00	29 512 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	485 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	485 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00
00	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00
00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00
117 Trésor	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00
3	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 027 000	48 027 212,00	0,00	0,00	48 027 212,00

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
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6012 Personnel non permanent	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	4 727 000,00	3 727 212,00	0,00	0,00	3 727 212,00
10-001-001-A	4 727 000,00	3 727 212,00	0,00	0,00	3 727 212,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
00	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
117 Trésor	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
3	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 570 000	69 070 000,00	0,00	3 720 000,00	65 350 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6012 Personnel non permanent	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6211 Entretien de bâtiments	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	3 720 000,00	18 180 000,00
10-001-001-A	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	3 720 000,00	18 180 000,00
	32417/2018		0,00	3 720 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
00	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
117 Trésor	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
3	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	93 874 000	89 569 000,00	6 000 000,00	12 355 000,00	83 214 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
	24108/2018		0,00	3 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00
10-001-001-A	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	10 500 000,00
	24108/2018		3 000 000,00	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
6261 Frais postaux	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	6 895 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	6 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	3 800 000,00	0,00	2 850 000,00	950 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 800 000,00	0,00	2 850 000,00	950 000,00
	32417/2018		0,00	2 850 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
	24108/2018		0,00	3 000 000,00	
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6285 Services bancaires et assimilés	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6264 Internet	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
	32417/2018		0,00	2 500 000,00	
6268 Autres	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	24108/2018		3 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 005 000,00	5 495 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 005 000,00	5 495 000,00
	D1582		0,00	1 005 000,00	
00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
00	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
117 Trésor	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
3	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 322 000	64 922 000,00	0,00	9 533 500,00	55 388 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 882 000,00	3 118 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 882 000,00	3 118 000,00
	D1582		0,00	2 882 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6261 Frais postaux	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	2 990 500,00	2 569 500,00	
10-001-001-A	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	2 990 500,00	2 569 500,00	
	32417/2018		0,00	2 990 500,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	3 661 000,00	21 239 000,00	
10-001-001-A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	3 661 000,00	21 239 000,00	
	32417/2018		0,00	3 661 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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 matériels et menues dépenses d'entretien	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00	
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	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	
00-220-Y-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	81 631 000	81 581 000,00	0,00	0,00	81 581 000,00
00		81 631 000	81 581 000,00	0,00	0,00	81 581 000,00
00-21-4-207-20705	TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE	81 631 000	81 581 000,00	0,00	0,00	81 581 000,00
117 Trésor		81 631 000	81 581 000,00	0,00	0,00	81 581 000,00
3		7 781 000	7 781 000,00	0,00	0,00	7 781 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		7 781 000	7 781 000,00	0,00	0,00	7 781 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur		3 781 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
10-001-001-A		3 781 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
6213 Entretien de matériels de transports		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
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		73 850 000	73 800 000,00	0,00	0,00	73 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		73 850 000	73 800 000,00	0,00	0,00	73 800 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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
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
6250 Eau et electricite	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
6211 Entretien de batiments	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6261 Frais postaux	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
6241 Indemnites de mission interieure	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
10-001-001-A	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
117 Trésor	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
3	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 317 000	66 220 939,00	0,00	2 142 000,00	64 078 939,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et electricite	6 967 000,00	6 967 000,00	0,00	2 142 000,00	4 825 000,00
10-001-001-A	6 967 000,00	6 967 000,00	0,00	2 142 000,00	4 825 000,00
	D1582		0,00	2 142 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6241 Indemnites de mission interieure	26 350 000,00	26 253 939,00	0,00	0,00	26 253 939,00
10-001-001-A	26 350 000,00	26 253 939,00	0,00	0,00	26 253 939,00
00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	512 389 000	512 389 000,00	183 009 166,9	183 009 166,9	512 389 000,00
00	512 389 000	512 389 000,00	183 009 166,96	183 009 166,96	512 389 000,00
00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS	27 154 000	27 154 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	27 154 000,00
117 Trésor	27 154 000	27 154 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	27 154 000,00
3	27 154 000	27 154 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	27 154 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 154 000	27 154 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	27 154 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
	24717/2018		13 700 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00
	24717/2018		0,00	2 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
10-001-001-A	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 200 000,00	800 000,00
	24717/2018		0,00	11 200 000,00	
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
00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.	26 312 000	26 312 000,00	9 248 000,00	9 248 000,00	26 312 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
117 Trésor	26 312 000	26 312 000,00	9 248 000,00	9 248 000,00	26 312 000,00
3	26 312 000	26 312 000,00	9 248 000,00	9 248 000,00	26 312 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 312 000	26 312 000,00	9 248 000,00	9 248 000,00	26 312 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	24717/2018		4 605 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 748 000,00	4 252 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 748 000,00	4 252 000,00
	24717/2018		0,00	5 748 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00
	24717/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	2 500 000,00	812 000,00
10-001-001-A	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	2 500 000,00	812 000,00
	24717/2018		0,00	2 500 000,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	4 643 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	4 643 000,00
	24717/2018		4 643 000,00	0,00	
00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique	24 312 000	24 312 000,00	13 912 000,00	13 912 000,00	24 312 000,00
117 Trésor	24 312 000	24 312 000,00	13 912 000,00	13 912 000,00	24 312 000,00
3	24 312 000	24 312 000,00	13 912 000,00	13 912 000,00	24 312 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 312 000	24 312 000,00	13 912 000,00	13 912 000,00	24 312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
	24717/2018		500 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	0,00
	24717/2018		0,00	3 312 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	9 112 000,00	0,00	9 112 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 112 000,00	0,00	9 112 000,00
	24717/2018		9 112 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	24717/2018		0,00	7 000 000,00	
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 600 000,00	6 400 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 600 000,00	6 400 000,00
	24717/2018		0,00	3 600 000,00	
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
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	24717/2018		700 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6261	Frais postaux	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		24717/2018	3 600 000,00	0,00	0,00	
00-21-6-264-00000	COMPTABLE AMBAMAD Italie	22 312 000	22 312 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	22 312 000,00
117	Trésor	22 312 000	22 312 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	22 312 000,00
3		22 312 000	22 312 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	22 312 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 312 000	22 312 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	22 312 000,00
6234	Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 200 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 200 000,00
		24717/2018	0,00	1 800 000,00	0,00	
6261	Frais postaux	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		24717/2018	1 800 000,00	0,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6242	Indemnites de mission exterieure	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00	4 312 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 312 000,00	0,00	4 312 000,00
		24717/2018	4 312 000,00	0,00	0,00	
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
6241	Indemnites de mission interieure	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	4 312 000,00	0,00
10-001-001-A		4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	4 312 000,00	0,00
		24717/2018	0,00	4 312 000,00	0,00	
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
00-21-6-266-00000	COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON	29 562 000	29 562 000,00	11 908 092,96	11 908 092,96	29 562 000,00
117	Trésor	29 562 000	29 562 000,00	11 908 092,96	11 908 092,96	29 562 000,00
3		29 562 000	29 562 000,00	11 908 092,96	11 908 092,96	29 562 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 562 000	29 562 000,00	11 908 092,96	11 908 092,96	29 562 000,00
6261	Frais postaux	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
		24717/2018	6 000 000,00	0,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00
10-001-001-A		3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00
		24717/2018	0,00	3 450 000,00	0,00	
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	8 362 000,00	8 362 000,00	0,00	2 458 092,96	5 903 907,04
10-001-001-A		8 362 000,00	8 362 000,00	0,00	2 458 092,96	5 903 907,04
		24717/2018		0,00	2 458 092,96	
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	2 302 220,96	0,00	2 302 220,96
10-001-001-A		0,00	0,00	2 302 220,96	0,00	2 302 220,96
		24717/2018		2 302 220,96	0,00	
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	3 605 872,00	0,00	3 605 872,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 605 872,00	0,00	3 605 872,00
		24717/2018		3 605 872,00	0,00	
6234	Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		24717/2018		0,00	6 000 000,00	
00-21-6-267-00000	COMPTABLE AMBAMAD Canada	29 612 000	29 612 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	29 612 000,00
117	Trésor	29 612 000	29 612 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	29 612 000,00
3		29 612 000	29 612 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	29 612 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 612 000	29 612 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	29 612 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		24717/2018		2 000 000,00	0,00	
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		24717/2018		99 000,00	0,00	
6261	Frais postaux	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
		24717/2018		2 259 000,00	0,00	
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	3 242 000,00	0,00	3 242 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 242 000,00	0,00	3 242 000,00
		24717/2018		3 242 000,00	0,00	
6234	Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 600 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 600 000,00	3 400 000,00
		24717/2018		0,00	8 600 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
		24717/2018		500 000,00	0,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
		24717/2018		500 000,00	0,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A		3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
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
00-21-6-268-00000	COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE	21 612 000	21 612 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	21 612 000,00
117	Trésor	21 612 000	21 612 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	21 612 000,00
3		21 612 000	21 612 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	21 612 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 612 000	21 612 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	21 612 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
		24717/2018		0,00	1 000 000,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	1 812 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	1 812 000,00	1 000 000,00
		24717/2018		0,00	1 812 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	24717/2018		0,00	1 000 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	712 000,00	0,00	5 712 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	712 000,00	0,00	5 712 000,00	
	24717/2018		712 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission interieure	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	
	24717/2018		0,00	2 000 000,00		
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
	24717/2018		0,00	1 000 000,00		
6242 Indemnités de mission exterieure	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
	24717/2018		6 100 000,00	0,00		
00-21-6-269-00000	COMPTABLE AMBAMAD MAURICE	17 312 000	17 312 000,00	3 240 250,00	3 240 250,00	17 312 000,00
117 Trésor	17 312 000	17 312 000,00	3 240 250,00	3 240 250,00	17 312 000,00	
3	17 312 000	17 312 000,00	3 240 250,00	3 240 250,00	17 312 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	17 312 000	17 312 000,00	3 240 250,00	3 240 250,00	17 312 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
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	
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 240 250,00	1 759 750,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 240 250,00	1 759 750,00	
	24717/2018		0,00	3 240 250,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	
6231 Frais de déplacement interieur	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	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	3 240 250,00	0,00	3 240 250,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 240 250,00	0,00	3 240 250,00	
	24717/2018		3 240 250,00	0,00		
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	
00-21-6-270-00000	COMPTABLE AMBAMAD ALGER	18 312 000	18 312 000,00	5 173 000,00	5 173 000,00	18 312 000,00
117 Trésor	18 312 000	18 312 000,00	5 173 000,00	5 173 000,00	18 312 000,00	
3	18 312 000	18 312 000,00	5 173 000,00	5 173 000,00	18 312 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	18 312 000	18 312 000,00	5 173 000,00	5 173 000,00	18 312 000,00	
6242 Indemnités de mission exterieure	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	
	24717/2018		3 173 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	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	
	24717/2018		2 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	441 000,00	639 000,00	
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	441 000,00	639 000,00	
	24717/2018		0,00	441 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	24717/2018		0,00	1 000 000,00		
6218 Autres entretiens et Mainténances	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	232 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	
6234 Transport administratif	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
	24717/2018		0,00	2 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	1 500 000,00		
00-21-6-271-00000	COMPTABLE AMBAMAD CHINE	22 245 000	22 245 000,00	9 277 000,00	9 277 000,00	22 245 000,00
117 Trésor	22 245 000	22 245 000,00	9 277 000,00	9 277 000,00	22 245 000,00	
3	22 245 000	22 245 000,00	9 277 000,00	9 277 000,00	22 245 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	22 245 000	22 245 000,00	9 277 000,00	9 277 000,00	22 245 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 280 000,00	720 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 280 000,00	720 000,00	
	24717/2018		0,00	3 280 000,00		
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	
	24717/2018		3 280 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	0,00	0,00	5 997 000,00	0,00	5 997 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 997 000,00	0,00	5 997 000,00	
	24717/2018		5 997 000,00	0,00		
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	
6234 Transport administratif	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	5 997 000,00	3 373 000,00	
10-001-001-A	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	5 997 000,00	3 373 000,00	
	24717/2018		0,00	5 997 000,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
00-21-6-272-00000	COMPTABLE AMBAMAD JAPON	32 612 000	32 612 000,00	16 796 000,00	16 796 000,00	32 612 000,00
117 Trésor	32 612 000	32 612 000,00	16 796 000,00	16 796 000,00	32 612 000,00	
3	32 612 000	32 612 000,00	16 796 000,00	16 796 000,00	32 612 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	32 612 000	32 612 000,00	16 796 000,00	16 796 000,00	32 612 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6264 Internet	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	1 460 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	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	
	24717/2018		0,00	1 000 000,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00	
10-001-001-A	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	
10-001-001-A	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	936 000,00		
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 700 000,00	5 300 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 700 000,00	5 300 000,00	
	24717/2018		0,00	6 700 000,00		
6231 Frais de deplacement interieur	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 700 000,00	4 300 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 700 000,00	4 300 000,00	
	24717/2018		0,00	6 700 000,00		
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	5 796 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	5 796 000,00	
	24717/2018		5 796 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	
	24717/2018		6 700 000,00	0,00		
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
	24717/2018		4 300 000,00	0,00		
00-21-6-273-00000	COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE	19 312 000	19 312 000,00	7 357 000,00	7 357 000,00	19 312 000,00
117 Trésor	19 312 000	19 312 000,00	7 357 000,00	7 357 000,00	19 312 000,00	
3	19 312 000	19 312 000,00	7 357 000,00	7 357 000,00	19 312 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	19 312 000	19 312 000,00	7 357 000,00	7 357 000,00	19 312 000,00	
6234 Transport administratif	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	5 357 000,00	2 143 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	5 357 000,00	2 143 000,00	
	24717/2018		0,00	5 357 000,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	
6231 Frais de deplacement interieur	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	1 500 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	
	24717/2018		0,00	500 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	
	24717/2018		3 412 000,00	0,00		
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	
	24717/2018		3 945 000,00	0,00		
00-21-6-275-00000	COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS	20 662 000	20 662 000,00	3 910 500,00	3 910 500,00	20 662 000,00
117 Trésor	20 662 000	20 662 000,00	3 910 500,00	3 910 500,00	20 662 000,00	
3	20 662 000	20 662 000,00	3 910 500,00	3 910 500,00	20 662 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	20 662 000	20 662 000,00	3 910 500,00	3 910 500,00	20 662 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 607 000,00	
10-001-001-A	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 607 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00	
10-001-001-A	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00	
6234 Transport administratif	9 214 000,00	9 214 000,00	0,00	3 910 500,00	5 303 500,00	
10-001-001-A	9 214 000,00	9 214 000,00	0,00	3 910 500,00	5 303 500,00	
	24717/2018		0,00	3 910 500,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	
10-001-001-A	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	3 910 500,00	0,00	3 910 500,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 910 500,00	0,00	3 910 500,00	
	24717/2018		3 910 500,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00	
10-001-001-A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00	
00-21-6-276-00000	COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)	22 012 000	22 012 000,00	0,00	0,00	22 012 000,00
117 Trésor	22 012 000	22 012 000,00	0,00	0,00	22 012 000,00	
3	22 012 000	22 012 000,00	0,00	0,00	22 012 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	22 012 000	22 012 000,00	0,00	0,00	22 012 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	
6234 Transport administratif	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	
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	
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00
10-001-001-A	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00
00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.	26 912 000	26 912 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00	26 912 000,00
117 Trésor	26 912 000	26 912 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00	26 912 000,00
3	26 912 000	26 912 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00	26 912 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 912 000	26 912 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00	26 912 000,00
6234 Transport administratif	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 871 000,00	5 129 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 871 000,00	5 129 000,00
	24717/2018		0,00	3 871 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00
	24717/2018		0,00	250 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00
10-001-001-A	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00
	24717/2018		2 959 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	24717/2018		0,00	500 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	6 272 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	6 272 000,00
	24717/2018		6 272 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
	24717/2018		0,00	250 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 360 000,00	7 640 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 360 000,00	7 640 000,00
	24717/2018		0,00	4 360 000,00	
00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN	22 602 000	22 602 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	22 602 000,00
117 Trésor	22 602 000	22 602 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	22 602 000,00
3	22 602 000	22 602 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	22 602 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 602 000	22 602 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	22 602 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	24717/2018		0,00	500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
	24717/2018		0,00	300 000,00	
6234 Transport administratif	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	760 000,00	7 340 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	760 000,00	7 340 000,00
	24717/2018		0,00	760 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	24717/2018		0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	1 000 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	1 000 000,00	1 002 000,00
	24717/2018		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	24717/2018		360 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		24717/2018		2 800 000,00	0,00	
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		24717/2018		900 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
		24717/2018		0,00	500 000,00	
00-21-6-282-00000	COMPTABLE AMBAMAD DAKAR	18 312 000	18 312 000,00	7 129 000,00	7 129 000,00	18 312 000,00
117	Trésor	18 312 000	18 312 000,00	7 129 000,00	7 129 000,00	18 312 000,00
3		18 312 000	18 312 000,00	7 129 000,00	7 129 000,00	18 312 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 312 000	18 312 000,00	7 129 000,00	7 129 000,00	18 312 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 367 000,00	3 633 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 367 000,00	3 633 000,00
		24717/2018		0,00	3 367 000,00	
6234	Transport administratif	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
		24717/2018		0,00	2 000 000,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	1 762 000,00	550 000,00
10-001-001-A		2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	1 762 000,00	550 000,00
		24717/2018		0,00	1 762 000,00	
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	7 129 000,00	0,00	7 129 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 129 000,00	0,00	7 129 000,00
		24717/2018		7 129 000,00	0,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
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
00-21-6-283-00000	COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA	19 612 000	19 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 612 000,00
117	Trésor	19 612 000	19 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 612 000,00
3		19 612 000	19 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 612 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 612 000	19 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 612 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de déplacement intérieur	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A		2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
6261	Frais postaux	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
		24717/2018		3 000 000,00	0,00	
6234	Transport administratif	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
		24717/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	
00-21-6-285-00000	COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN	19 612 000	19 612 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 612 000,00
117 Trésor	19 612 000	19 612 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 612 000,00	
3	19 612 000	19 612 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 612 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	19 612 000	19 612 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 612 000,00	
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	
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00	
10-001-001-A	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00	
6261 Frais postaux	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	
	24717/2018		4 000 000,00	0,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	
6234 Transport administratif	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
	24717/2018		0,00	4 000 000,00		
00-21-6-286-00000	COMPTABLE CONSULAT LA RENION	17 312 000	17 312 000,00	11 539 000,00	11 539 000,00	17 312 000,00
117 Trésor	17 312 000	17 312 000,00	11 539 000,00	11 539 000,00	17 312 000,00	
3	17 312 000	17 312 000,00	11 539 000,00	11 539 000,00	17 312 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	17 312 000	17 312 000,00	11 539 000,00	11 539 000,00	17 312 000,00	
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	
6231 Frais de deplacement interieur	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	
	24717/2018		0,00	6 000 000,00		
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 227 000,00	2 773 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 227 000,00	2 773 000,00	
	24717/2018		0,00	2 227 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00	0,00	
	24717/2018		0,00	2 312 000,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
	24717/2018		174 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	11 365 000,00	0,00	11 365 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 365 000,00	0,00	11 365 000,00
		24717/2018		11 365 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	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
		24717/2018		0,00	1 000 000,00	
00-21-6-289-00000	COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI	22 012 000	22 012 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00	22 012 000,00
117	Trésor	22 012 000	22 012 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00	22 012 000,00
3		22 012 000	22 012 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00	22 012 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 012 000	22 012 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00	22 012 000,00
6234	Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 200 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 200 000,00	3 800 000,00
		24717/2018		0,00	4 200 000,00	
6231	Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00
		24717/2018		0,00	5 000 000,00	
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
6261	Frais postaux	0,00	0,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
		24717/2018		2 412 000,00	0,00	
6242	Indemnités de mission extérieure	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
		24717/2018		10 000 000,00	0,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	1 512 000,00	500 000,00
10-001-001-A		2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	1 512 000,00	500 000,00
		24717/2018		0,00	1 512 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
		24717/2018		0,00	700 000,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
		24717/2018		0,00	1 000 000,00	
00-21-6-290-00000	COMPTABLE AMBAMAD RIYAD	32 672 000	32 672 000,00	15 592 324,00	15 592 324,00	32 672 000,00
117	Trésor	32 672 000	32 672 000,00	15 592 324,00	15 592 324,00	32 672 000,00
3		32 672 000	32 672 000,00	15 592 324,00	15 592 324,00	32 672 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 672 000	32 672 000,00	15 592 324,00	15 592 324,00	32 672 000,00
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
6234	Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 812 324,00	5 187 676,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 812 324,00	5 187 676,00
		24717/2018		0,00	8 812 324,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6261	Frais postaux	0,00	0,00	5 932 324,00	0,00	5 932 324,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 932 324,00	0,00	5 932 324,00
		24717/2018		5 932 324,00	0,00	
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
		24717/2018		9 660 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00
	24717/2018		0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 780 000,00	720 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 780 000,00	720 000,00
	24717/2018		0,00	1 780 000,00	
00-22Y-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	58 280 000	54 280 000,00	0,00	0,00	54 280 000,00
00	58 280 000	54 280 000,00	0,00	0,00	54 280 000,00
00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'AGRICULTURE	19 707 000	19 707 000,00	0,00	0,00	19 707 000,00
117 Trésor	19 707 000	19 707 000,00	0,00	0,00	19 707 000,00
3	19 707 000	19 707 000,00	0,00	0,00	19 707 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 707 000	19 707 000,00	0,00	0,00	19 707 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA SANTE	18 228 000	16 228 000,00	0,00	0,00	16 228 000,00
117 Trésor	18 228 000	16 228 000,00	0,00	0,00	16 228 000,00
3	18 228 000	16 228 000,00	0,00	0,00	16 228 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 228 000	16 228 000,00	0,00	0,00	16 228 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6261 Frais postaux	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	8 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6264 Internet	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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 matériels et menues dépenses d'entretien	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6113 Consommables informatiques	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
00-21-8-281-00000	20 345 000	18 345 000,00	0,00	0,00	18 345 000,00
	TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE				
	L'ENSEIGNEMENT				
117 Trésor	20 345 000	18 345 000,00	0,00	0,00	18 345 000,00
3	20 345 000	18 345 000,00	0,00	0,00	18 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 345 000	18 345 000,00	0,00	0,00	18 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6264 Internet	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,0	67 202 439 000,00
00	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,00	67 202 439 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,0	67 202 439 000,00
117 Trésor	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,00	67 202 439 000,00
2	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,0	67 202 439 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 521 060 000	63 495 209 000,00	4 264 909 000,0	557 679 000,00	67 202 439 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 590 248 000,00	1 726 865 000,00	110 119 000,00	23 679 000,00	1 813 305 000,00
10-001-001-A	1 590 248 000,00	1 726 865 000,00	110 119 000,00	23 679 000,00	1 813 305 000,00
	D1491		0,00	23 679 000,00	
	D1684	110 119 000,00		0,00	
6011 Personnel permanent	58 784 332 000,00	60 554 440 000,00	4 100 000 000,0	534 000 000,00	64 120 440 000,00
10-001-001-A	58 784 332 000,00	60 554 440 000,00	4 100 000 000,0	534 000 000,00	64 120 440 000,00
	D1491	4 100 000 000,00		0,00	
	D1684	0,00		534 000 000,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 146 480 000,00	1 213 904 000,00	54 790 000,00	0,00	1 268 694 000,00
10-001-001-A	1 146 480 000,00	1 213 904 000,00	54 790 000,00	0,00	1 268 694 000,00
	D1491	54 304 000,00		0,00	
	D1684	486 000,00		0,00	
02-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
02	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
02-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
117 Trésor	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
3	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 916 250 000	33 916 250 000,00	0,00	0,00	33 916 250 000,00
2611 Entreprises publiques non financieres	32 490 000 000,00	32 490 000 000,00	0,00	0,00	32 490 000 000,00
10-001-001-A	32 490 000 000,00	32 490 000 000,00	0,00	0,00	32 490 000 000,00
2613 Entreprises financieres	1 426 250 000,00	1 426 250 000,00	0,00	0,00	1 426 250 000,00
10-001-001-A	1 426 250 000,00	1 426 250 000,00	0,00	0,00	1 426 250 000,00
02-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
02	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
117 Trésor	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
3	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	884 000 000	884 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	884 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	1 200 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	1 200 000,00	15 000 000,00
	28413/2018		0,00	1 200 000,00	
2172 Véhicules terrestres	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00
	28413/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
10-001-001-A	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	28413/2018		0,00	3 500 000,00	
6264 Internet	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
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	28413/2018		0,00	20 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6232 Frais de déplacement extérieur	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	300 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	300 000,00	15 000 000,00
	28413/2018		0,00	300 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	28413/2018		0,00	7 000 000,00	
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	25 000 000,00	5 000 000,00	33 000 000,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	5 000 000,00	33 000 000,00	0,00	38 000 000,00
	28413/2018		33 000 000,00	0,00	
2164 Matériels et mobiliers de bureau	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
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
6031 Personnel permanent	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
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
02-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 200 000 000	52 160 000 000,00	0,00	0,00	52 160 000 000,00
02	16 200 000 000	52 160 000 000,00	0,00	0,00	52 160 000 000,00
02-21-0-230-00000 DDP / C P T	16 200 000 000	52 160 000 000,00	0,00	0,00	52 160 000 000,00
117 Trésor	16 200 000 000	52 160 000 000,00	0,00	0,00	52 160 000 000,00
3	16 200 000 000	16 200 000 000,00	0,00	0,00	16 200 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000 000	16 200 000 000,00	0,00	0,00	16 200 000 000,00
2731 Prêts	16 200 000 000,00	16 200 000 000,00	0,00	0,00	16 200 000 000,00
10-001-001-A	16 200 000 000,00	16 200 000 000,00	0,00	0,00	16 200 000 000,00
5	0	35 960 000 000,00	0,00	0,00	35 960 000 000,00
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	35 960 000 000,00	0,00	0,00	35 960 000 000,00
2732 Retrocession	0,00	35 960 000 000,00	0,00	0,00	35 960 000 000,00
70-219-001-A	0,00	35 960 000 000,00	0,00	0,00	35 960 000 000,00
02-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
02	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
02-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
117 Trésor	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
3	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	171 517 917 000	171 517 917 000,00	0,00	0,00	171 517 917 000,00
2613 Entreprises financieres	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2615 Organismes internationaux	161 513 365 000,00	161 513 365 000,00	0,00	0,00	161 513 365 000,00
10-001-001-A	161 513 365 000,00	161 513 365 000,00	0,00	0,00	161 513 365 000,00
2734 Autres titres representatifs de droits de creances	8 659 552 000,00	8 659 552 000,00	0,00	0,00	8 659 552 000,00
10-001-001-A	8 659 552 000,00	8 659 552 000,00	0,00	0,00	8 659 552 000,00
2611 Entreprises publiques non financieres	345 000 000,00	345 000 000,00	0,00	0,00	345 000 000,00
10-001-001-A	345 000 000,00	345 000 000,00	0,00	0,00	345 000 000,00
06-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET - OPERATION DE FINANCEMENT	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,0	0,00	0,00	3 278 943 703 000,0
06	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,00	0,00	0,00	3 278 943 703 000,00
06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION DE FINANCEMENT	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,0	0,00	0,00	3 278 943 703 000,0
117 Trésor	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,00	0,00	0,00	3 278 943 703 000,00
Z	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,0	0,00	0,00	3 278 943 703 000,0
000 RESSOURCES PROPRES	3 074 418 399 000	3 278 943 703 000,00	0,00	0,00	3 278 943 703 000,00
1612 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Avances de la Banque Centrale	260 000 000 000,00	174 000 000 000,00	0,00	0,00	174 000 000 000,00
10-001-001-A	260 000 000 000,00	174 000 000 000,00	0,00	0,00	174 000 000 000,00
1612 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Autres emprunts	1 252 383 399 000,00	1 464 209 703 000,00	0,00	0,00	1 464 209 703 000,00
10-001-001-A	1 252 383 399 000,00	1 464 209 703 000,00	0,00	0,00	1 464 209 703 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
1611 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Autres	49 355 000 000,00	53 540 000 000,00	0,00	0,00	53 540 000 000,00
10-001-001-A	49 355 000 000,00	53 540 000 000,00	0,00	0,00	53 540 000 000,00
1621 Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an	226 460 000 000,00	236 290 000 000,00	0,00	0,00	236 290 000 000,00
10-001-001-A	226 460 000 000,00	236 290 000 000,00	0,00	0,00	236 290 000 000,00
1611 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Bons	1 286 220 000 000,00	1 350 904 000 000,00	0,00	0,00	1 350 904 000 000,00
10-001-001-A	1 286 220 000 000,00	1 350 904 000 000,00	0,00	0,00	1 350 904 000 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,0	19 266 835 000,00
00	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,00	19 266 835 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,0	19 266 835 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,00	19 266 835 000,00
2	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,0	19 266 835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 341 619 000	19 793 187 000,00	73 719 000,00	600 071 000,00	19 266 835 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	554 836 000,00	539 139 000,00	58 009 000,00	0,00	597 148 000,00
10-001-001-A	554 836 000,00	539 139 000,00	58 009 000,00	0,00	597 148 000,00
	D1491	21 724 000,00		0,00	
	D1684	36 285 000,00		0,00	
6011 Personnel permanent	19 494 251 000,00	18 994 251 000,00	0,00	600 000 000,00	18 394 251 000,00
10-001-001-A	19 494 251 000,00	18 994 251 000,00	0,00	600 000 000,00	18 394 251 000,00
	D1491	0,00	600 000 000,00		
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	292 532 000,00	259 797 000,00	15 710 000,00	71 000,00	275 436 000,00
10-001-001-A	292 532 000,00	259 797 000,00	15 710 000,00	71 000,00	275 436 000,00
	D1491	15 710 000,00		0,00	
	D1684	0,00	71 000,00		
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 943 662 000	3 417 162 000,00	104 000 000,0	116 048 000,0	3 405 114 000,00
00	4 943 662 000	3 417 162 000,00	104 000 000,00	116 048 000,00	3 405 114 000,00
00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER	4 943 662 000	3 417 162 000,00	104 000 000,0	116 048 000,0	3 405 114 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	4 943 662 000	3 417 162 000,00	104 000 000,00	116 048 000,00	3 405 114 000,00
5	0	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	484 814 000	484 814 000,00	0,00	0,00	484 814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	484 814 000	484 814 000,00	0,00	0,00	484 814 000,00
6031 Personnel permanent	456 000 000,00	456 000 000,00	0,00	0,00	456 000 000,00
10-001-001-A	456 000 000,00	456 000 000,00	0,00	0,00	456 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	28 814 000,00	28 814 000,00	0,00	0,00	28 814 000,00
10-001-001-A	28 814 000,00	28 814 000,00	0,00	0,00	28 814 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
5	400 000 000	400 000 000,00	30 000 000,00	0,00	430 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	400 000 000	400 000 000,00	30 000 000,00	0,00	430 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	400 000 000,00	400 000 000,00	30 000 000,00	0,00	430 000 000,00
10-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	30 000 000,00	0,00	430 000 000,00
		21861/2018	30 000 000,00	0,00	0,00	
3		6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
5		1 700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	1 700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 176 401 000	910 401 000,00	0,00	0,00	910 401 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 176 401 000	910 401 000,00	0,00	0,00	910 401 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6012	Personnel non permanent	218 160 000,00	218 160 000,00	0,00	0,00	218 160 000,00
10-001-001-A		218 160 000,00	218 160 000,00	0,00	0,00	218 160 000,00
6234	Transport administratif	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	27 221 000,00	27 221 000,00	0,00	0,00	27 221 000,00
10-001-001-A		27 221 000,00	27 221 000,00	0,00	0,00	27 221 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	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	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	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	809 000 000,00	543 000 000,00	0,00	0,00	543 000 000,00
10-001-001-A		809 000 000,00	543 000 000,00	0,00	0,00	543 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	75 020 000,00	75 020 000,00	0,00	0,00	75 020 000,00
10-001-001-A		75 020 000,00	75 020 000,00	0,00	0,00	75 020 000,00
5		474 000 000	513 500 000,00	74 000 000,00	0,00	587 500 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	474 000 000	513 500 000,00	74 000 000,00	0,00	587 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	354 000 000,00	393 500 000,00	0,00	0,00	393 500 000,00
10-001-001-A		354 000 000,00	393 500 000,00	0,00	0,00	393 500 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000,00	120 000 000,00	74 000 000,00	0,00	194 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	120 000 000,00	74 000 000,00	0,00	194 000 000,00
		27235/2018	74 000 000,00	0,00	0,00	
2465	Matériels et mobiliers de logement	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	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
3		2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6117 Habillement	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
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		308 000 000	484 000 000,00	0,00	0,00	484 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	308 000 000	484 000 000,00	0,00	0,00	484 000 000,00
	6271 Location d'immeuble	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
	10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
	6272 Location d'immeuble de logement	166 000 000,00	332 000 000,00	0,00	0,00	332 000 000,00
	10-001-001-A	166 000 000,00	332 000 000,00	0,00	0,00	332 000 000,00
	6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5		330 000 000	330 000 000,00	0,00	30 000 000,00	300 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	330 000 000	330 000 000,00	0,00	30 000 000,00	300 000 000,00
	2467 Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	21861/2018			0,00	30 000 000,00	
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
	10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
3		45 399 000	85 399 000,00	0,00	0,00	85 399 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 399 000	85 399 000,00	0,00	0,00	85 399 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	5 399 000,00
	10-001-001-A	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	5 399 000,00
	6211 Entretien de batiments	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicite 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
	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
5		0	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
	27235/2018			0,00	74 000 000,00	
3		16 048 000	60 048 000,00	0,00	12 048 000,00	48 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 048 000	60 048 000,00	0,00	12 048 000,00	48 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	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
6250 Eau et electricite	2 048 000,00	12 048 000,00	0,00	12 048 000,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000,00	12 048 000,00	0,00	12 048 000,00	0,00
	D1582		0,00	12 048 000,00	
6283 Prestations de service	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 500 000	90 900 000,00	0,00	0,00	90 900 000,00
00	33 500 000	90 900 000,00	0,00	0,00	90 900 000,00
00-23-1-510-10101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO	33 500 000	90 900 000,00	0,00	0,00	90 900 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	33 500 000	90 900 000,00	0,00	0,00	90 900 000,00
5	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	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
5	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
3	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	0	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
00-220-L-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	118 820 000,00	0,00	0,00	118 820 000,00
00	49 920 000	118 820 000,00	0,00	0,00	118 820 000,00
00-23-1-520-20101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRANANA	49 920 000	118 820 000,00	0,00	0,00	118 820 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	49 920 000	118 820 000,00	0,00	0,00	118 820 000,00
5	17 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	17 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	11 000 000	48 400 000,00	0,00	0,00	48 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	48 400 000,00	0,00	0,00	48 400 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	20 320 000	20 320 000,00	0,00	0,00	20 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 320 000	20 320 000,00	0,00	0,00	20 320 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	47 920 000	114 420 000,00	0,00	24 000 000,00	90 420 000,00
00	47 920 000	114 420 000,00	0,00	24 000 000,00	90 420 000,00
00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA	47 920 000	114 420 000,00	0,00	24 000 000,00	90 420 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	47 920 000	114 420 000,00	0,00	24 000 000,00	90 420 000,00
3	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	<u>15 000 000</u>	<u>75 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>51 500 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	15 000 000	75 500 000,00	0,00	24 000 000,00	51 500 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	24 000 000,00	
3	<u>1 920 000</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	<u>2 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
5	<u>9 000 000</u>	<u>13 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	9 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
3	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	127 320 000,00	0,00	0,00	127 320 000,00
00	49 920 000	127 320 000,00	0,00	0,00	127 320 000,00
00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA	49 920 000	127 320 000,00	0,00	0,00	127 320 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	49 920 000	127 320 000,00	0,00	0,00	127 320 000,00
3	2 820 000	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 820 000	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	15 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	15 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
3	15 100 000	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 100 000	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
5	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	0	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	2 700 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 700 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	11 000 000	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	87 820 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	87 820 000,00
00	49 920 000	87 820 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	87 820 000,00
00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA	49 920 000	87 820 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	87 820 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	49 920 000	87 820 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	87 820 000,00
3	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	26 000 000	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	26 000 000	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 500 000	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	22587/2018		0,00	200 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22587/2018		0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
	22587/2018		700 000,00	0,00	
5	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
5	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	1 400 000	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
	22587/2018		600 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22587/2018		0,00	500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	22587/2018		0,00	100 000,00	
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	177 820 000,00	0,00	0,00	177 820 000,00
00	49 920 000	177 820 000,00	0,00	0,00	177 820 000,00
00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOLIARA	49 920 000	177 820 000,00	0,00	0,00	177 820 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	49 920 000	177 820 000,00	0,00	0,00	177 820 000,00
5	15 000 000	110 500 000,00	0,00	0,00	110 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	15 000 000	110 500 000,00	0,00	0,00	110 500 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	2 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	5 720 000	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 720 000	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	11 000 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	15 100 000	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 100 000	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	153 000 000	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
00	153 000 000	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
00-23-8-010-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-020-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
129	Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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	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	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
00-23-8-030-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	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
	6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
00-23-8-040-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-050-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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 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
00-23-8-060-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/FILANKEVITRY NY FAMPHAVANANA					
MALAGASY					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-070-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/COMMISSION ELECTORALE NATIONALE					
INDEPENDANTE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-080-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/COOPERATION ET DEVELOPPEMENT					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-110-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/AFFAIRES ETRANGERES					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-220-L-11001	55 920 000	98 820 000,00	0,00	0,00	98 820 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE					
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	55 920 000	98 820 000,00	0,00	0,00	98 820 000,00
00-23-8-110-11001	55 920 000	98 820 000,00	0,00	0,00	98 820 000,00
POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRABE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	98 820 000,00	0,00	0,00	98 820 000,00
5	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	550 000	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	550 000	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	11 000 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	25 000 000	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	16 370 000	16 370 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 370 000	16 370 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 920 000	152 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	152 320 000,00
00	43 920 000	152 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	152 320 000,00
00-23-8-117-11707 POSTE CONTROLE FINANCIER MIARINARIVO	43 920 000	152 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	152 320 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	43 920 000	152 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	152 320 000,00
3	14 565 000	14 565 000,00	0,00	0,00	14 565 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 565 000	14 565 000,00	0,00	0,00	14 565 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	15 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	15 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
3	1 395 000	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 395 000	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
5	9 000 000	15 400 000,00	0,00	3 000 000,00	12 400 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	9 000 000	15 400 000,00	0,00	3 000 000,00	12 400 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	3 000 000,00	12 400 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	3 000 000,00	12 400 000,00	
	23538/2018		0,00	3 000 000,00		
3	1 910 000	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	1 910 000	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
6264 Internet	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
5	2 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
	23538/2018		3 000 000,00	0,00		
3	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
00-220-L-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	243 320 000,00	0,00	0,00	243 320 000,00
00		28 920 000	243 320 000,00	0,00	0,00	243 320 000,00
00-23-8-119-11917	POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY	28 920 000	243 320 000,00	0,00	0,00	243 320 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	28 920 000	243 320 000,00	0,00	0,00	243 320 000,00	
3	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
5	11 000 000	225 400 000,00	0,00	0,00	225 400 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	225 400 000,00	0,00	0,00	225 400 000,00	
2431 Bâtiments administratifs	0,00	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	17 420 000	17 420 000,00	0,00	0,00	17 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 420 000	17 420 000,00	0,00	0,00	17 420 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
00	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
00-23-8-120-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / DÉFENSE NATIONALE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-130-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / GENDARMERIE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-140-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/INTERIEUR ET DECENTRALISATION				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-150-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/SECURITE PUBLIQUE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
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
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
00-23-8-160-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/JUSTICE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	85 320 000,00	0,00	0,00	85 320 000,00
00	28 920 000	85 320 000,00	0,00	0,00	85 320 000,00
00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	28 920 000	85 320 000,00	0,00	0,00	85 320 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	28 920 000	85 320 000,00	0,00	0,00	85 320 000,00
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
5	0	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3	12 750 000	12 750 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 750 000	12 750 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
5	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
3	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	2 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
00-220-L-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	58 420 000,00	0,00	0,00	58 420 000,00
00	28 920 000	58 420 000,00	0,00	0,00	58 420 000,00
00-23-8-208-20824 POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA	28 920 000	58 420 000,00	0,00	0,00	58 420 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	28 920 000	58 420 000,00	0,00	0,00	58 420 000,00
3	2 920 000	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5	0	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3	11 750 000	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 750 000	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
5	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
00	34 000 000	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
00-23-8-210-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FINANCES ET BUDGET	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-250-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ECONOMIE ET PLAN	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	103 920 000,00	0,00	0,00	103 920 000,00
00	55 920 000	103 920 000,00	0,00	0,00	103 920 000,00
00-23-8-306-30606 POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA	55 920 000	103 920 000,00	0,00	0,00	103 920 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	103 920 000,00	0,00	0,00	103 920 000,00
5	11 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3	<u>2 920 000</u>	<u>2 920 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 920 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	<u>27 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 000 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	27 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
3	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
00-220-L-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>55 920 000</u>	<u>84 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 420 000,00</u>
00	55 920 000	84 420 000,00	0,00	0,00	84 420 000,00
00-23-8-309-30914 POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA	<u>55 920 000</u>	<u>84 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 420 000,00</u>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	84 420 000,00	0,00	0,00	84 420 000,00
3	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5	<u>11 000 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 500 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	<u>1 920 000</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	<u>2 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	<u>14 950 000</u>	<u>14 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 950 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 950 000	14 950 000,00	0,00	0,00	14 950 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
5	<u>25 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	25 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
3	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-L-31307	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 920 000</u>	<u>109 820 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 820 000,00</u>
00		55 920 000	109 820 000,00	0,00	109 820 000,00
00-23-8-313-31307	<u>POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY</u>	<u>55 920 000</u>	<u>109 820 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 820 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
129	Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	109 820 000,00	0,00	0,00	109 820 000,00
3		1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5		13 000 000	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	13 000 000	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3		16 420 000	16 420 000,00	0,00	0,00	16 420 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 420 000	16 420 000,00	0,00	0,00	16 420 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	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	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
	10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
	6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5		25 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	2431 Bâtiments administratifs	25 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	10-001-001-A	25 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
00-220-L-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	90 420 000,00	0,00	501 000,00	89 919 000,00
00		55 920 000	90 420 000,00	0,00	501 000,00	89 919 000,00
00-23-8-316-31623	POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	55 920 000	90 420 000,00	0,00	501 000,00	89 919 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	90 420 000,00	0,00	501 000,00	89 919 000,00
5		0	11 500 000,00	0,00	501 000,00	10 999 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	11 500 000,00	0,00	501 000,00	10 999 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	11 500 000,00	0,00	501 000,00	10 999 000,00	
10-001-001-A	0,00	11 500 000,00	0,00	501 000,00	10 999 000,00	
	D1448		0,00	501 000,00		
3	16 370 000	16 370 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 370 000	16 370 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
5	11 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
3	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
5	27 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	27 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
3	1 050 000	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	1 050 000	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
00-220-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
00		85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
00-23-8-320-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FONCTION PUBLIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	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
00-23-8-340-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	/INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT DU				
	SECTEUR PRIVE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	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	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
00-23-8-350-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	/TOURISME				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-360-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	/COMMERCE ET CONSOMMATION				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-370-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	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
00-220-L-40711	43 920 000	76 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 320 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	43 920 000	76 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 320 000,00
00-23-8-407-0711	43 920 000	76 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 320 000,00
POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIY					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	43 920 000	76 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 320 000,00
3	12 950 000	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 950 000	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	550 000	550 000,00	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	550 000	550 000,00	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	
	27619/2018	2 000 000,00	0,00	0,00		
5	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	9 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	
3	4 420 000	4 420 000,00	0,00	2 000 000,00	2 420 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	4 420 000	4 420 000,00	0,00	2 000 000,00	2 420 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
	27619/2018	0,00	2 000 000,00			
5	15 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	15 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	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	
00-220-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
00		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
00-23-8-410-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / AGRICULTURE ET ELEVAGE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
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	
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	
00-220-L-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	91 820 000,00	0,00	0,00	91 820 000,00
00		55 920 000	91 820 000,00	0,00	0,00	91 820 000,00
00-23-8-412-41210	POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA	55 920 000	91 820 000,00	0,00	0,00	91 820 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière		55 920 000	91 820 000,00	0,00	0,00	91 820 000,00
3		1 000 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		1 000 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
5	36 000 000	66 400 000,00	0,00	0,00	66 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	36 000 000	66 400 000,00	0,00	0,00	66 400 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	2 420 000	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 420 000	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5	2 000 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
3	14 500 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 920 000	81 820 000,00	0,00	0,00	81 820 000,00
00	45 920 000	81 820 000,00	0,00	0,00	81 820 000,00
00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO	45 920 000	81 820 000,00	0,00	0,00	81 820 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	45 920 000	81 820 000,00	0,00	0,00	81 820 000,00
3	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
5	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
5	26 000 000	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	26 000 000	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00	
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00	
3	2 420 000	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	2 420 000	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
5	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers 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	
00-220-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	51 000 000	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
00		51 000 000	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
00-23-8-430-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /RESSOURCES HALIEUTIQUES ET PECHE	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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		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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-23-8-440-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET FORETS					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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 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
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
00-23-8-470-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MER					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	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	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
00-220-L-50302	28 920 000	236 320 000,00	0,00	0,00	236 320 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	28 920 000	236 320 000,00	0,00	0,00	236 320 000,00
00-23-8-503-50302	28 920 000	236 320 000,00	0,00	0,00	236 320 000,00
POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	28 920 000	236 320 000,00	0,00	0,00	236 320 000,00
3	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	11 000 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	16 420 000	16 420 000,00	0,00	0,00	16 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 420 000	16 420 000,00	0,00	0,00	16 420 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
5	0	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00
10-001-001-A	0,00	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00
00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	119 420 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	119 420 000,00
00	55 920 000	119 420 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	119 420 000,00
00-23-8-509-50905 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE - EST	55 920 000	119 420 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	119 420 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	119 420 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	119 420 000,00
3	2 120 000	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 120 000	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	25 000 000	81 000 000,00	0,00	56 000 000,00	25 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	81 000 000,00	0,00	56 000 000,00	25 000 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	81 000 000,00	0,00	56 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	81 000 000,00	0,00	56 000 000,00	25 000 000,00
	19427/2018		0,00	56 000 000,00	
3	2 340 000	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 340 000	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et electricite	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
5	0	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
	19427/2018		56 000 000,00	0,00	
3	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6262 Redevances telephoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
5	13 000 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	13 000 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	13 060 000	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 060 000	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
00	34 000 000	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
00-23-8-520-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EAU, ENERGIE ET HYDROCARBURES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
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 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
00-23-8-530-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER				
	/MINES ET PÉTROLE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
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
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
00-220-L-60406	55 920 000	94 420 000,00	24 000 000,00	48 000 000,00	70 420 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE				
	L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET				
00	55 920 000	94 420 000,00	24 000 000,00	48 000 000,00	70 420 000,00
00-23-8-604-60406	55 920 000	94 420 000,00	24 000 000,00	48 000 000,00	70 420 000,00
	POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANDROY				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	94 420 000,00	24 000 000,00	48 000 000,00	70 420 000,00
3	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	2 000 000	4 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 000 000	4 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	25878/2018	24 000 000,00	0,00	0,00	
	D1448	0,00	24 000 000,00		
3	11 950 000	11 950 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 950 000	11 950 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
5	25 000 000	54 500 000,00	0,00	24 000 000,00	30 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	54 500 000,00	0,00	24 000 000,00	30 500 000,00
2431	Batiments administratifs	25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	24 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	24 000 000,00	25 000 000,00
		25878/2018		0,00	24 000 000,00	
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3		2 470 000	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 470 000	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
6264	Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5		11 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3		2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-220-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
00		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
00-23-8-610-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRAVAUX PUBLICS	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-220-L-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	93 820 000,00	0,00	0,00	93 820 000,00
00		55 920 000	93 820 000,00	0,00	0,00	93 820 000,00
00-23-8-614-61424	POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO	55 920 000	93 820 000,00	0,00	0,00	93 820 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	93 820 000,00	0,00	0,00	93 820 000,00
5		25 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	25 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
3	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5	13 000 000	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	13 000 000	26 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3	16 170 000	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 170 000	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	51 420 000,00	0,00	0,00	51 420 000,00
00	28 920 000	51 420 000,00	0,00	0,00	51 420 000,00
00-23-8-619-61905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA	28 920 000	51 420 000,00	0,00	0,00	51 420 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	28 920 000	51 420 000,00	0,00	0,00	51 420 000,00
3	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	0	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	11 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
3	16 170 000	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 170 000	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
00	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
00-23-8-620-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EQUIPEMENT	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-630-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/TRANSPORTS ET METEOROLOGIE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	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	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-660-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET				
	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	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
00-23-8-71D-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/SANTE PUBLIQUE				
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
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
00-23-8-750-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/JEUNESSE ET SPORTS					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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
00-23-8-760-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/POPULATION, PROTECTION SOCIALE ET					
PROMOTION DE LA FEMME					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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 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
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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-8-810-00000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER					
/EDUCATION NATIONALE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
00-23-8-830-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/EMPLOI, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET					
	FORMATION PROFESSIONNELLE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
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	
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
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	
00-23-8-840-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE					
	SCIENTIFIQUE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
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	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	
00-23-8-860-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	/CULTURE, PROMOTION DE L'ARTISANAT ET					
	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
00	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
2	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 531 972 000	58 260 901 000,00	4 185 739 000,00	2 212 000,00	62 444 428 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 530 895 000,00	1 566 447 000,00	93 463 000,00	346 000,00	1 659 564 000,00
10-001-001-A	1 530 895 000,00	1 566 447 000,00	93 463 000,00	346 000,00	1 659 564 000,00
	D1491	93 463 000,00	0,00	0,00	
	D1684	0,00	346 000,00	0,00	
6011 Personnel permanent	53 964 520 000,00	55 666 754 000,00	4 090 000 000,00	0,00	59 756 754 000,00
10-001-001-A	53 964 520 000,00	55 666 754 000,00	4 090 000 000,00	0,00	59 756 754 000,00
	D1491	3 100 000 000,00	0,00	0,00	
	D1684	990 000 000,00	0,00	0,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 036 557 000,00	1 027 700 000,00	2 276 000,00	1 866 000,00	1 028 110 000,00
10-001-001-A	1 036 557 000,00	1 027 700 000,00	2 276 000,00	1 866 000,00	1 028 110 000,00
	D1491	2 276 000,00	0,00	0,00	
	D1684	0,00	1 866 000,00	0,00	
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	247 632 973 000	280 632 973 000,00	2 104 637 000,00	206 358 000,00	282 531 252 000,00
00	247 632 973 000	280 632 973 000,00	2 104 637 000,00	206 358 000,00	282 531 252 000,00
00-23-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	247 632 973 000	280 632 973 000,00	2 104 637 000,00	206 358 000,00	282 531 252 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	247 632 973 000	280 632 973 000,00	2 104 637 000,00	206 358 000,00	282 531 252 000,00
3	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
5	520 000 000	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	520 000 000	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
10-001-001-A	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
3	6 750 000 000	6 750 000 000,00	0,00	0,00	6 750 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 750 000 000	6 750 000 000,00	0,00	0,00	6 750 000 000,00
6031 Personnel permanent	6 750 000 000,00	6 750 000 000,00	0,00	0,00	6 750 000 000,00
10-001-001-A	6 750 000 000,00	6 750 000 000,00	0,00	0,00	6 750 000 000,00
5	420 000 000	200 000 000,00	20 000 000,00	0,00	220 000 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	420 000 000	200 000 000,00	20 000 000,00	0,00	220 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	200 000 000,00	20 000 000,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	20 000 000,00	0,00	220 000 000,00
	27636/2018	20 000 000,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65 000 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	65 000 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
5	130 000 000	130 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	100 000 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	130 000 000	130 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	100 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	27636/2018		0,00	50 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	27636/2018		20 000 000,00	0,00	
3	229 299 071 000	262 495 777 000,00	0,00	0,00	262 495 777 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	229 299 071 000	262 495 777 000,00	0,00	0,00	262 495 777 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	228 000 000 000,00	261 000 000 000,00	0,00	0,00	261 000 000 000,00
10-001-001-A	228 000 000 000,00	261 000 000 000,00	0,00	0,00	261 000 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	194 000 000,00
10-001-001-A	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	194 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6061 Cotisations a la CNAPS	221 831 000,00	221 831 000,00	0,00	0,00	221 831 000,00
10-001-001-A	221 831 000,00	221 831 000,00	0,00	0,00	221 831 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6261 Frais postaux	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
6264 Internet	22 751 000,00	22 751 000,00	0,00	0,00	22 751 000,00
10-001-001-A	22 751 000,00	22 751 000,00	0,00	0,00	22 751 000,00
6271 Location d'immeuble	487 442 000,00	660 048 000,00	0,00	0,00	660 048 000,00
10-001-001-A	487 442 000,00	660 048 000,00	0,00	0,00	660 048 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000,00	177 500 000,00	0,00	0,00	177 500 000,00
10-001-001-A	162 000 000,00	177 500 000,00	0,00	0,00	177 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	65 000 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
5	80 000 000	41 894 000,00	0,00	25 758 000,00	16 136 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	80 000 000	41 894 000,00	0,00	25 758 000,00	16 136 000,00
2311 Formation	80 000 000,00	41 894 000,00	0,00	25 758 000,00	16 136 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	41 894 000,00	0,00	25 758 000,00	16 136 000,00
	D1448		0,00	25 758 000,00	
3	2 083 400 000	2 137 400 000,00	454 637 000,0	130 600 000,0	2 461 437 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 083 400 000	2 137 400 000,00	454 637 000,00	130 600 000,00	2 461 437 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00	38 400 000,00	0,00
10-001-001-A	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00	38 400 000,00	0,00
	24920/2018		0,00	38 400 000,00	
6235 Transport de biens	0,00	841 556 000,00	205 237 000,00	73 000 000,00	973 793 000,00
10-001-001-A	0,00	841 556 000,00	205 237 000,00	73 000 000,00	973 793 000,00
	27636/2018		0,00	73 000 000,00	
	D1683		205 237 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	1 800 000 000,00	958 444 000,00	198 000 000,00	0,00	1 156 444 000,00
10-001-001-A	1 800 000 000,00	958 444 000,00	198 000 000,00	0,00	1 156 444 000,00
	27636/2018		73 000 000,00	0,00	
	D1683		125 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	80 000 000,00	0,00	19 200 000,00	60 800 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	80 000 000,00	0,00	19 200 000,00	60 800 000,00
	27636/2018		0,00	19 200 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000,00	84 000 000,00	51 400 000,00	0,00	135 400 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	84 000 000,00	51 400 000,00	0,00	135 400 000,00
	24920/2018		51 400 000,00	0,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	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
5	850 000 000	850 000 000,00	10 000 000,00	0,00	860 000 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	850 000 000	850 000 000,00	10 000 000,00	0,00	860 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	850 000 000,00	850 000 000,00	10 000 000,00	0,00	860 000 000,00
10-001-001-A	850 000 000,00	850 000 000,00	10 000 000,00	0,00	860 000 000,00
	27636/2018		10 000 000,00	0,00	
3	7 420 502 000	7 420 502 000,00	1 600 000 000,0	0,00	9 020 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 420 502 000	7 420 502 000,00	1 600 000 000,0	0,00	9 020 502 000,00
6012 Personnel non permanent	7 350 000 000,00	7 350 000 000,00	1 600 000 000,0	0,00	8 950 000 000,00
10-001-001-A	7 350 000 000,00	7 350 000 000,00	1 600 000 000,0	0,00	8 950 000 000,00
	DECRET N°2018-1277 DU 25/09/2018		1 600 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	70 502 000,00	70 502 000,00	0,00	0,00	70 502 000,00
10-001-001-A	70 502 000,00	70 502 000,00	0,00	0,00	70 502 000,00
00-22V-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
00	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
00-23-0-401-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
3	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 420 000	147 420 000,00	0,00	0,00	147 420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22V-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
00	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
00-23-0-402-00000 SERVICE DU PERSONNEL	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
3	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 830 000	28 830 000,00	0,00	0,00	28 830 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
10-001-001-A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00
00	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00
3	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 205 000	17 205 000,00	0,00	0,00	17 205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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
00-22V-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
00	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
00-23-0-404-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
3	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 970 000	26 970 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	5 088 000,00
10-001-001-A	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	5 088 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	6 470 000,00
10-001-001-A	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	6 470 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 912 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	8 912 000,00
10-001-001-A	8 912 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	8 912 000,00
00-22T-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
00	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
00-23-0-410-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
3	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	297 979 000	297 979 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	303 979 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	27636/2018	5 000 000,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
6264 Internet	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
6111 Fournitures et articles de bureau	10 179 000,00	10 179 000,00	0,00	0,00	10 179 000,00
10-001-001-A	10 179 000,00	10 179 000,00	0,00	0,00	10 179 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00
	24920/2018		0,00	10 000 000,00	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	27636/2018		11 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	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
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
00-22T-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
00	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
00-23-0-420-00000 DIRECTION DE LA SOLDE	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
3	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	779 978 000	779 978 000,00	55 000 000,00	38 750 000,00	796 228 000,00
6261 Frais postaux	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
6563 Indemnisation	326 926 000,00	326 926 000,00	0,00	0,00	326 926 000,00
10-001-001-A	326 926 000,00	326 926 000,00	0,00	0,00	326 926 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 152 000,00	9 152 000,00	0,00	0,00	9 152 000,00
10-001-001-A	9 152 000,00	9 152 000,00	0,00	0,00	9 152 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	27636/2018		30 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	27636/2018		20 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	117 500 000,00
10-001-001-A	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	117 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13 000 000,00
	27636/2018		0,00	2 000 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	13 000 000,00	13 400 000,00
10-001-001-A	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	13 000 000,00	13 400 000,00
	27636/2018		0,00	13 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	27636/2018		5 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
	27636/2018		0,00	20 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 750 000,00	11 250 000,00
	D1582		0,00	3 750 000,00	
6264 Internet	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
00-22T-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00
00-23-0-430-00000 DIRECTION DES PENSIONS	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00
3	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	371 886 000	371 886 000,00	0,00	8 000 000,00	363 886 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	24920/2018		0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	27636/2018		0,00	5 000 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6264 Internet	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
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6261 Frais postaux	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 materiels et menues depenses d'entretien	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00	0,00	7 786 000,00
10-001-001-A	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00	0,00	7 786 000,00
00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	247 800 000	247 800 000,00	0,00	2 000 000,00	245 800 000,00
00	247 800 000	247 800 000,00	0,00	2 000 000,00	245 800 000,00
00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	247 800 000	247 800 000,00	0,00	2 000 000,00	245 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	247 800 000	247 800 000,00	0,00	2 000 000,00	245 800 000,00
<u>3</u>		<u>247 800 000</u>	<u>247 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>245 800 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	247 800 000	247 800 000,00	0,00	2 000 000,00	245 800 000,00
	6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
	10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00
		27636/2018		0,00	2 000 000,00	
	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
	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
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
	10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
	10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
00-22T-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 427 724 000	1 427 724 000,00	39 743 300,00	188 743 300,0	1 278 724 000,00
00		1 427 724 000	1 427 724 000,00	39 743 300,00	188 743 300,00	1 278 724 000,00
00-23-0-450-00000	DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES	1 427 724 000	1 427 724 000,00	39 743 300,00	188 743 300,0	1 278 724 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	1 427 724 000	1 427 724 000,00	39 743 300,00	188 743 300,00	1 278 724 000,00
<u>3</u>		<u>983 500 000</u>	<u>832 500 000,00</u>	<u>13 743 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846 243 300,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	983 500 000	832 500 000,00	13 743 300,00	0,00	846 243 300,00
	6218 Autres entretiens et Mainténances	70 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	10-001-001-A	70 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000,00	54 000 000,00	13 743 300,00	0,00	67 743 300,00
	10-001-001-A	35 000 000,00	54 000 000,00	13 743 300,00	0,00	67 743 300,00
		27636/2018		13 743 300,00	0,00	
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	335 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	335 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6250 Eau et electricite	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
6264 Internet	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
5	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	140 000 000,00	
3	444 224 000	455 224 000,00	26 000 000,00	48 743 300,00	432 480 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	444 224 000	455 224 000,00	26 000 000,00	48 743 300,00	432 480 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	27636/2018		0,00	12 000 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	26 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6283 Prestations de service	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	27636/2018		0,00	5 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	27636/2018		5 000 000,00	0,00	
6214 Entretien de matériels techniques	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	1 743 300,00	4 456 700,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	1 743 300,00	4 456 700,00
	27636/2018		0,00	1 743 300,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	27636/2018		0,00	30 000 000,00	
6262 Redevances telefoniques	35 000 000,00	35 000 000,00	9 000 000,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	9 000 000,00	0,00	44 000 000,00
	27636/2018		9 000 000,00	0,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00	37 000 000,00
	27636/2018		12 000 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
00	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
3	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 595 000	52 595 000,00	0,00	0,00	52 595 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
6250 Eau et electricite	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	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00
10-001-001-A	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00
00-22T-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00
00	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00
00-23-2-413-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00
3	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 895 000	48 895 000,00	0,00	0,00	48 895 000,00

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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250 Eau et electricite	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	8 395 000,00
10-001-001-A	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	8 395 000,00
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
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-22T-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
00-23-2-413-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
PENSIONS BONGOLAVA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
3	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 568 000	54 568 000,00	0,00	0,00	54 568 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22T-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
00	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
00-23-2-413-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DJANA	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
3	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 697 000	63 697 000,00	0,00	0,00	63 697 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et electricite	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
10-001-001-A	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6264 Internet	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
6262 Redevances telephoniques	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
10-001-001-A	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
00-22T-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET					
00	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00
00-23-2-413-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00
3	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 736 000	52 736 000,00	0,00	1 979 000,00	50 757 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 536 000,00	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
10-001-001-A	5 536 000,00	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
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
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 979 000,00	4 021 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 979 000,00	4 021 000,00
	D1582		0,00	1 979 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
00	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
3	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 195 000	43 195 000,00	0,00	1 168 000,00	42 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 168 000,00	832 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 168 000,00	832 000,00
	D1582		0,00	1 168 000,00	
6211 Entretien de batiments	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
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
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 Indemnités de mission intérieure	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
00	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORON'IMANIA	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
3	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 453 000	50 453 000,00	0,00	0,00	50 453 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 028 000,00	6 028 000,00	0,00	0,00	6 028 000,00
10-001-001-A	6 028 000,00	6 028 000,00	0,00	0,00	6 028 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
00	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ATSIANANA	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
3	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 359 000	55 359 000,00	0,00	0,00	55 359 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
10-001-001-A	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6241 Indemnites de mission interieure	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00	0,00	8 846 000,00
10-001-001-A	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00	0,00	8 846 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-22T-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
00	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
00-23-2-413-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS IHOROMBE	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
3	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 547 000	47 547 000,00	0,00	0,00	47 547 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	4 147 000,00
10-001-001-A	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	4 147 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
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
6264 Internet	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-22T-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FINANCES ET BUDGET					
00	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00
00-23-2-413-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00
3	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 244 000	48 244 000,00	200 000,00	1 000 000,00	47 444 000,00
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	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 telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
	27636/2018		0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 944 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00
10-001-001-A	3 944 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00
6264 Internet	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
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	27636/2018		200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-22T-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
00	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
00-23-2-413-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
3	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 344 000	33 344 000,00	0,00	1 099 000,00	32 245 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
10-001-001-A	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
6250 Eau et électricité	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00
10-001-001-A	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 099 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-22T-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
00	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
00-23-2-413-40711 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
130 Gestion financière du personnel de l'État	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
3	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 244 000	50 244 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	50 244 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	1 455 000,00	0,00	8 455 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	1 455 000,00	0,00	8 455 000,00
	27631/2018		1 455 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	831 000,00	7 669 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	831 000,00	7 669 000,00
	27631/2018		0,00	831 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 943 000,00	7 943 000,00	0,00	0,00	7 943 000,00
10-001-001-A	7 943 000,00	7 943 000,00	0,00	0,00	7 943 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	624 000,00	2 376 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	624 000,00	2 376 000,00
27631/2018			0,00	624 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
00-22T-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
00	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
00-23-2-413-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
3	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 651 000	37 651 000,00	0,00	0,00	37 651 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et electricite	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	5 151 000,00
10-001-001-A	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	5 151 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00
00	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00
00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 511 000	57 511 000,00	0,00	3 319 000,00	54 192 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 319 000,00	3 181 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 319 000,00	3 181 000,00
	D1582		0,00	3 319 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 171 000,00	10 171 000,00	0,00	0,00	10 171 000,00
10-001-001-A	10 171 000,00	10 171 000,00	0,00	0,00	10 171 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
10-001-001-A	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
00	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
00-23-2-413-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
3	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 692 000	36 692 000,00	0,00	1 958 000,00	34 734 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 958 000,00	42 000,00
	D1582		0,00	1 958 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	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	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
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00
10-001-001-A	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
00-22T-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
00	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
00-23-2-413-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
3	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 415 000	51 415 000,00	0,00	0,00	51 415 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	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
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	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
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
6250 Eau et electricite	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00
10-001-001-A	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-22T-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
00	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
00-23-2-413-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
3	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 387 000	34 387 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 387 000,00
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
	27632/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 187 000,00	8 187 000,00	2 000 000,00	0,00	10 187 000,00
10-001-001-A	8 187 000,00	8 187 000,00	2 000 000,00	0,00	10 187 000,00
	27632/2018		2 000 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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
00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
00	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
3	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 547 000	45 547 000,00	0,00	0,00	45 547 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6262 Redevances telefoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 Indemnités de mission interieure	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-22T-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
00	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
00-23-2-413-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANDROY	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
3	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 247 000	36 247 000,00	0,00	0,00	36 247 000,00
6250 Eau et electricite	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
10-001-001-A	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
6241 Indemnités 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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-22T-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
00	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
00-23-2-413-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANOSY	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
3	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 154 000	38 154 000,00	0,00	0,00	38 154 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	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
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 154 000,00	6 154 000,00	0,00	0,00	6 154 000,00
10-001-001-A	6 154 000,00	6 154 000,00	0,00	0,00	6 154 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6231 Frais de deplacement interieur	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-22T-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
00	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
00-23-2-413-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MENABE	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
3	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 267 000	49 267 000,00	0,00	0,00	49 267 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6261 Frais postaux	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
02-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
02	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
02-23-0-400-00000 CRCM/CPR	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'État	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
3	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	560 000 000 000	571 000 000 000,00	0,00	0,00	571 000 000 000,00
6521 CRCM	554 210 000 000,00	565 210 000 000,00	0,00	0,00	565 210 000 000,00
10-001-001-A	554 210 000 000,00	565 210 000 000,00	0,00	0,00	565 210 000 000,00
6522 CPR	5 790 000 000,00	5 790 000 000,00	0,00	0,00	5 790 000 000,00
10-001-001-A	5 790 000 000,00	5 790 000 000,00	0,00	0,00	5 790 000 000,00
00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,0	708 134 000,0	2 400 000 000,00
00	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,00	708 134 000,00	2 400 000 000,00
00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GÉNÉRAL	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,0	708 134 000,0	2 400 000 000,00
803 Action sociale et développement	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,00	708 134 000,00	2 400 000 000,00
5	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,0	708 134 000,0	2 400 000 000,00
101 OPÉRATIONS DE MICRO-RÉALISATIONS	2 800 000 000	2 800 000 000,00	308 134 000,00	708 134 000,00	2 400 000 000,00
2317 Transport et mission	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	27234/2018		0,00	100 000 000,00	
2424 Travaux d'irrigation	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
	27234/2018		0,00	130 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	138 000 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	138 000 000,00	0,00
	27234/2018		0,00	138 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Entretien et réparation	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2441 Routes	826 800 000,00	826 800 000,00	80 000 000,00	0,00	906 800 000,00
10-001-001-A	826 800 000,00	826 800 000,00	80 000 000,00	0,00	906 800 000,00
	27234/2018		80 000 000,00	0,00	
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	480 000 000,00	480 000 000,00	228 134 000,00	0,00	708 134 000,00
10-001-001-A	480 000 000,00	480 000 000,00	228 134 000,00	0,00	708 134 000,00
	27234/2018		228 134 000,00	0,00	
2432 Bâtiments scolaires	414 000 000,00	414 000 000,00	0,00	140 134 000,00	273 866 000,00
10-001-001-A	414 000 000,00	414 000 000,00	0,00	140 134 000,00	273 866 000,00
	27234/2018		0,00	140 134 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	200 000 000,00	
2317 Frais de personnel	79 200 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	79 200 000,00
10-001-001-A	79 200 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	79 200 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	7 300 000 000	7 300 000 000,00	1 891 651 000,0	1 691 651 000,0	7 500 000 000,00
00	7 300 000 000	7 300 000 000,00	1 891 651 000,0	1 691 651 000,0	7 500 000 000,00
00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES	7 300 000 000	7 300 000 000,00	1 891 651 000,0	1 691 651 000,0	7 500 000 000,00
803 Action sociale et développement	7 300 000 000	7 300 000 000,00	1 891 651 000,0	1 691 651 000,0	7 500 000 000,00
5	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 317 951 000,0	282 049 000,00
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 317 951 000,0	282 049 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	1 317 951 000,0	282 049 000,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	1 317 951 000,0	282 049 000,00
	22578/2018		0,00	1 317 951 000,0	
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 220 000 000	2 220 000 000,00	751 723 000,0	123 700 000,0	2 848 023 000,00
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	2 220 000 000	2 220 000 000,00	751 723 000,00	123 700 000,00	2 848 023 000,00
2317 Fournitures et services	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	38 000 000,00	41 000 000,00
10-001-001-A	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	38 000 000,00	41 000 000,00
	22578/2018		0,00	38 000 000,00	
2313 Assistance technique	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22578/2018		0,00	5 000 000,00	
2317 Frais de personnel	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	40 000 000,00	200 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	40 000 000,00	200 000 000,00
	22578/2018		0,00	40 000 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 635 500 000,00	1 635 500 000,00	751 723 000,00	0,00	2 387 223 000,00
10-001-001-A	1 635 500 000,00	1 635 500 000,00	751 723 000,00	0,00	2 387 223 000,00
	22578/2018	551 723 000,00	0,00	0,00	
	27234/2018	200 000 000,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	30 000 000,00	50 500 000,00
10-001-001-A	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	30 000 000,00	50 500 000,00
	22578/2018		0,00	30 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	3 100 000,00	56 900 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	3 100 000,00	56 900 000,00
	22578/2018		0,00	3 100 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	7 600 000,00	112 400 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	7 600 000,00	112 400 000,00
	22578/2018		0,00	7 600 000,00	
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 480 000 000	3 480 000 000,00	1 139 928 000,0	250 000 000,0	4 369 928 000,00
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	3 480 000 000	3 480 000 000,00	1 139 928 000,0	250 000 000,00	4 369 928 000,00
2317 Transport et mission	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	120 000 000,00	230 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	120 000 000,00	230 000 000,00
	22578/2018		0,00	120 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	22578/2018		0,00	100 000 000,00	
6565 Subvention au secteur prive	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	1 139 928 000,0	0,00	4 139 928 000,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	1 139 928 000,0	0,00	4 139 928 000,00
	22578/2018	1 139 928 000,00	0,00	0,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	22578/2018		0,00	30 000 000,00	