

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

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

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>59 326 650 000</b>	<b>57 765 481 000</b>	<b>55 125 932 000,00</b>	<b>47 428 364 543,09</b>	<b>7 697 567 456,91</b>
00 - Budget Général	59 326 650 000	57 765 481 000	55 125 932 000,00	47 428 364 543,09	7 697 567 456,91
330 EMPLOI	2 708 570 000	0	0,00	0,00	0,00
607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	2 708 570 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-2-151-10101 SERVICE DE L'EMPLOI ANALAMANGA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-2-151-11001 SERVICE DE L'EMPLOI VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-2-151-11707 SERVICE DE L'EMPLOI ITASY</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-2-151-20101 SERVICE DE L'EMPLOI DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-2-151-20824 SERVICE DE L'EMPLOI SAVA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-33-2-151-30101 SERVICE DE L'EMPLOI HAUTE MATSIATRA	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-2-151-30606 SERVICE DE L'EMPLOI AMORONI MANIA	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-2-151-30914 SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO ATSIANANA	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-2-151-31623 SERVICE DE L'EMPLOI VATOVAVY FITOVINANY	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-2-151-40101 SERVICE DE L'EMPLOI BOENY	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-2-151-40711 SERVICE DE L'EMPLOI SOFIA	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-50101</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI AT SINANANA</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-50302</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-50905</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ANALANJIROFO</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-60101</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-61424</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ANOSY</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-61905</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI MENABE</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 038 968 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE</u>	<u>2 038 968 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'EMPLOI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 565 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 565 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	170 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	19 825 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 825 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	7 830 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 830 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 225 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 225 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 903 403 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
146 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	397 372 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	169 270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	169 270 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	167 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	167 050 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	61 052 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	61 052 000	0	0,00	0,00	0,00
158 PROJET DE CREATION ET DE PROTECTION DE L'EMPLOI	1 506 031 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	518 769 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	518 769 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	290 776 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 776 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	36 686 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 686 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	60 923 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 923 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	226 488 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	226 488 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	38 589 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 589 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	55 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>135 376 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 330 EMPLOI					
<u>00-33-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>91 771 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DU					
<u>RENFORCEMENT DES CAPACITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 771 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 771 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 536 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 536 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 834 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 834 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	652 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	652 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 749 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 749 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-411-00000</u> <u>SERVICE DU PERFECTIONNEMENT</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROFESSIONNEL					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	635 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	635 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-412-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	635 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	635 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-413-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALIDATION DES ACQUIS</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROFESSIONNELS					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 535 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	635 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	635 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>135 309 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 330 EMPLOI					
<u>00-33-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE L'APPUI À L'INSERTION</u>	<u>91 809 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES SANS					
<u>EMPLOIS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 809 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 809 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 309 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 309 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-421-00000 <u>SERVICE DE LA COORDINATION DU PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-422-00000 <u>SERVICE D'APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-423-00000 <u>SERVICES DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES A HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
00-330-6-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>135 375 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-33-0-430-00000 <u>DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DES PETITS METIERS ET DE LA PROMOTION DE L'AUTO-EMPLOI</u>	<u>97 875 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 875 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	204 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 248 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 248 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	15 387 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 387 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 530 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 521 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 521 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 165 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 165 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-431-00000 SERVICE DE L'ASSISTANCE AU MONTAGE DES PROJETS</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-432-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI RURAL</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-433-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS METIERS URBAINS</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>149 042 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-33-0-440-00000 DIRECTION DE L'EMPLOI A L'ETRANGER ET DE LA MAIN D'UVRE</u>	<u>106 982 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 982 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 982 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 982 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 982 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-441-00000 SERVICE DES AGREMENTS</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-442-00000 SERVICE DU SUIVI DES CENTRES DE FORMATION ET DES AGENCES DE PLACEMENT</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-443-00000 SERVICE DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	56 618 080 000	57 765 481 000	55 125 932 000,00	47 428 364 543,09	7 697 567 456,91
049 Administration et Coordination	33 445 849 000	34 188 150 000	32 986 336 000,00	27 369 414 246,39	5 616 921 753,61
<u>00-830-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>75 350 000,00</u>	<u>59 990 624,00</u>	<u>15 359 376,00</u>
<u>00-83-0-020-00000 UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT INTERNE</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>75 350 000,00</u>	<u>59 990 624,00</u>	<u>15 359 376,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>75 350 000,00</u>	<u>59 990 624,00</u>	<u>15 359 376,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	75 350 000,00	59 990 624,00	15 359 376,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	850 000,00	847 224,00	2 776,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	850 000,00	847 224,00	2 776,00
6113 Consomptibles informatiques	5 712 000	5 712 000	5 712 000,00	0,00	5 712 000,00
10-001-001-A	5 712 000	5 712 000	5 712 000,00	0,00	5 712 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 685 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 685 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 088 000	18 088 000	12 088 000,00	8 960 400,00	3 127 600,00
10-001-001-A	18 088 000	18 088 000	12 088 000,00	8 960 400,00	3 127 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6283 Prestations de service	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>200 775 000</u>	<u>200 775 000</u>	<u>200 775 000,00</u>	<u>193 704 089,60</u>	<u>7 070 910,40</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</u>	<u>160 575 000</u>	<u>160 575 000</u>	<u>160 575 000,00</u>	<u>156 740 089,60</u>	<u>3 834 910,40</u>
LOGISTIQUE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 575 000</u>	<u>160 575 000</u>	<u>160 575 000,00</u>	<u>156 740 089,60</u>	<u>3 834 910,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 575 000	160 575 000	160 575 000,00	156 740 089,60	3 834 910,40
6012 Personnel non permanent	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	15 311 091,00	1 327 909,00
10-001-001-A	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	15 311 091,00	1 327 909,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 329 000	2 329 000	2 329 000,00	1 984 550,60	344 449,40
10-001-001-A	2 329 000	2 329 000	2 329 000,00	1 984 550,60	344 449,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	482 448,00	17 552,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 448,00	17 552,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
10-001-001-A	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 868 000,00	132 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	39 607 000	39 607 000	39 607 000,00	39 594 000,00	13 000,00
10-001-001-A	39 607 000	39 607 000	39 607 000,00	39 594 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-131-00000</u> <u>SERVICE DU DOMAINE SCOLARIE</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>12 518 000,00</u>	<u>882 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>12 518 000,00</u>	<u>882 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 400 000	13 400 000	13 400 000,00	12 518 000,00	882 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	726 000,00	874 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	726 000,00	874 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-83-0-132-00000</u> <u>SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>12 504 000,00</u>	<u>896 000,00</u>
EQUIPEMENTS					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>12 504 000,00</u>	<u>896 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 400 000	13 400 000	13 400 000,00	12 504 000,00	896 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	724 000,00	876 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	724 000,00	876 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-83-0-133-00000</u> <u>SERVICE CENTRAL DE MAINTENANCE</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>11 942 000,00</u>	<u>1 458 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000</u>	<u>13 400 000,00</u>	<u>11 942 000,00</u>	<u>1 458 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 400 000	13 400 000	13 400 000,00	11 942 000,00	1 458 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	148 000,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	148 000,00	1 452 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-830-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 900 000</u>	<u>60 900 000</u>	<u>54 401 000,00</u>	<u>54 058 200,00</u>	<u>342 800,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-0-141-00000</u> <u>SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 107 200,00</u>	<u>192 800,00</u>
PLANIFICATION					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 107 200,00</u>	<u>192 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	20 300 000	20 300 000,00	20 107 200,00	192 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 285 200,00	192 800,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 285 200,00	192 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	360 000	360 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00
10-001-001-A	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-142-00000</u> <u>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATION</u> <u>DU RESEAU ET DU DEVELOPPEMENT</u> <u>TECHNOLOGIQUE</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 246 400,00</u>	<u>53 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 246 400,00</u>	<u>53 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	20 300 000	20 300 000,00	20 246 400,00	53 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 570 400,00	29 600,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 570 400,00	29 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-143-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI ET DU</u> <u>TABLEAU DE BORD</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>13 801 000,00</u>	<u>13 704 600,00</u>	<u>96 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000</u>	<u>13 801 000,00</u>	<u>13 704 600,00</u>	<u>96 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	20 300 000	13 801 000,00	13 704 600,00	96 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 478 000	1 478 000	739 000,00	642 600,00	96 400,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	739 000,00	642 600,00	96 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	360 000	360 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00
10-001-001-A	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>70 500 000</u>	<u>70 500 000</u>	<u>70 500 000,00</u>	<u>70 216 600,00</u>	<u>283 400,00</u>
<u>00-83-0-101-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 916 800,00</u>	<u>83 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 916 800,00</u>	<u>83 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 916 800,00	83 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 920 800,00	79 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 920 800,00	79 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-102-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA</u> <u>DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 942 600,00</u>	<u>57 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 942 600,00</u>	<u>57 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 942 600,00	57 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-103-00000</u> <u>SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u> <u>ET DU PARTENARIAT</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 942 600,00</u>	<u>57 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 942 600,00</u>	<u>57 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 942 600,00	57 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-83-0-104-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 414 600,00</b>	<b>85 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 414 600,00</b>	<b>85 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 414 600,00	85 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 600,00	29 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	444 000,00	56 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	444 000,00	56 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-830-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000,00</b>	<b>52 852 682,00</b>	<b>2 647 318,00</b>
<b>00-83-0-123-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000,00</b>	<b>52 852 682,00</b>	<b>2 647 318,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000,00</b>	<b>52 852 682,00</b>	<b>2 647 318,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	52 852 682,00	2 647 318,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6116 Instruments specialises	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 306,00	1 694,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 306,00	1 694,00
6123 Produits pharmaceutiques	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 491 276,00	8 724,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 491 276,00	8 724,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 600,00	26 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 600,00	26 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	890 000,00	110 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>21 069 650 000</b>	<b>21 817 051 000</b>	<b>21 243 805 000,00</b>	<b>21 201 349 620,20</b>	<b>42 455 379,80</b>
<b>00-83-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL</b>	<b>21 069 650 000</b>	<b>21 817 051 000</b>	<b>21 243 805 000,00</b>	<b>21 201 349 620,20</b>	<b>42 455 379,80</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>21 069 650 000</b>	<b>21 817 051 000</b>	<b>21 243 805 000,00</b>	<b>21 201 349 620,20</b>	<b>42 455 379,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 069 650 000	21 817 051 000	21 243 805 000,00	21 201 349 620,20	42 455 379,80
6011 Personnel permanent	17 990 007 000	19 128 567 000	18 106 467 000,00	18 064 017 122,20	42 449 877,80
10-001-001-A	17 990 007 000	19 128 567 000	18 106 467 000,00	18 064 017 122,20	42 449 877,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 569 622 000	1 240 598 000	1 351 855 000,00	1 351 852 019,60	2 980,40
10-001-001-A	1 569 622 000	1 240 598 000	1 351 855 000,00	1 351 852 019,60	2 980,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 510 021 000	1 447 886 000	1 785 483 000,00	1 785 480 478,40	2 521,60
10-001-001-A	1 510 021 000	1 447 886 000	1 785 483 000,00	1 785 480 478,40	2 521,60
<b>00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>672 500 000</b>	<b>672 500 000</b>	<b>667 000 000,00</b>	<b>609 086 103,00</b>	<b>57 913 897,00</b>
<b>00-83-0-000-00000 CABINET</b>	<b>672 500 000</b>	<b>672 500 000</b>	<b>667 000 000,00</b>	<b>609 086 103,00</b>	<b>57 913 897,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>672 500 000</b>	<b>672 500 000</b>	<b>667 000 000,00</b>	<b>609 086 103,00</b>	<b>57 913 897,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	672 500 000	672 500 000	667 000 000,00	609 086 103,00	57 913 897,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 600,00	62 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 600,00	62 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 500,00	37 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 500,00	37 500,00
6117 Habillement	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6127 Fournitures sportives	14 000 000	14 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 431 200,00	68 800,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 431 200,00	68 800,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	59 736 000,00	1 264 000,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	59 736 000,00	1 264 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	35 000 000,00	34 570 500,00	429 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	35 000 000,00	34 570 500,00	429 500,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	16 900 000,00	15 542 303,00	1 357 697,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	16 900 000,00	15 542 303,00	1 357 697,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 000 000,00	5 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-830-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-153-10101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-10101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>FINANCIERES ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-153-11001</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-11001 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 890 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>00-83-2-153-11707 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ITASY</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-11707 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 140 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 140 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	4 140 000,00	110 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	800 000,00	700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	700 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	250 000,00	240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	240 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 920 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-83-2-153-20101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-20101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 795 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 795 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 875 000,00	2 795 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	600 000,00	560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	560 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	460 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 950 000,00</u>	<u>550 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
00-83-2-153-20824 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SAVA	7 500 000	7 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	7 500 000	7 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-20824 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SAVA	0	0	4 700 000,00	4 150 000,00	550 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	0	0	4 700 000,00	4 150 000,00	550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 700 000,00	4 150 000,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	500 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
00-830-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 738 000,00	762 000,00
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
00-83-2-153-30101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES HAUTE MATSIATRA	7 500 000	7 500 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	7 500 000	7 500 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	390 000,00	390 000,00	0,00
00-83-2-172-30101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES HAUTE MATSIATRA	0	0	4 510 000,00	3 748 000,00	762 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	0	0	4 510 000,00	3 748 000,00	762 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 510 000,00	3 748 000,00	762 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	600 000,00	348 000,00	252 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	348 000,00	252 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
00-830-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 490 000,00	510 000,00
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
00-83-2-153-30606 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AMORON'NI MANIA	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-30606 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AMORON'NI MANIA	0	0	4 250 000,00	3 740 000,00	510 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	0	0	4 250 000,00	3 740 000,00	510 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	3 740 000,00	510 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<b>00-830-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-153-30914</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIERES ATSIMO AT SINANANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-30914</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
FINANCIERES ATSIMO AT SINANANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 875 000,00	2 855 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>00-830-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-153-31623</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>00-83-2-172-31623</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 575 000,00	2 525 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	800 000,00	750 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	750 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-153-40101</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIERES BOENY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-40101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 900 000,00	3 890 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	380 000,00	370 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	380 000,00	370 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>00-83-2-153-40711 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 315 000,00</u>	<u>4 315 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 315 000,00</u>	<u>4 315 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	190 000,00	190 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-40711 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 685 000,00</u>	<u>2 679 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 685 000,00</u>	<u>2 679 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 685 000,00	2 679 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	210 000,00	204 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	210 000,00	204 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 898 000,00</u>	<u>602 000,00</u>
<u>00-83-2-153-50101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSINANANA</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>4 398 000,00</u>	<u>4 398 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>4 398 000,00</u>	<u>4 398 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	348 000,00	348 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-172-50101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 102 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>602 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 102 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>602 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 102 000,00	1 500 000,00	602 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	152 000,00	150 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	152 000,00	150 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 986 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>00-83-2-153-50302 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
00-83-2-172-50302 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO	0	0	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 186 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 186 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 186 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 196 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
00-83-2-153-50905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-50905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO	0	0	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 446 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 446 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	3 446 000,00	804 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
00-830-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 588 000,00</u>	<u>912 000,00</u>
00-83-2-153-60101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-60101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA	0	0	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 588 000,00</u>	<u>912 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 588 000,00</u>	<u>912 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 500 000,00	3 588 000,00	912 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	588 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>00-830-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 382 100,00</b>	<b>117 900,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-153-61424</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIERES ANOSY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>00-83-2-172-61424</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 782 100,00</b>	<b>117 900,00</b>
FINANCIERES ANOSY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 782 100,00</b>	<b>117 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 900 000,00	3 782 100,00	117 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	700 000,00	632 100,00	67 900,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	632 100,00	67 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-153-61905</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIERES MENABE					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-61905</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
FINANCIERES MENABE					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 910 000,00	3 890 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>00-830-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>113 221 192,20</b>	<b>6 278 807,80</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-0-010-00000</b> <b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>113 221 192,20</b>	<b>6 278 807,80</b>
PUBLICS					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>113 221 192,20</b>	<b>6 278 807,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	119 500 000	119 500 000	119 500 000,00	113 221 192,20	6 278 807,80
6012 Personnel non permanent	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 704 979,00	2 795 021,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 704 979,00	2 795 021,00
6031 Personnel permanent	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 235 569,20	514 430,80
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 235 569,20	514 430,80
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 800,00	19 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 800,00	19 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 644,00	356,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 644,00	356,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 968 800,00	31 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 968 800,00	31 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 894 400,00	105 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 894 400,00	105 600,00
6233 Location de matériels de transport	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 465 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 465 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>00-830-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000,00</b>	<b>165 351 060,40</b>	<b>4 610 939,60</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000,00</b>	<b>165 351 060,40</b>	<b>4 610 939,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000,00</b>	<b>165 351 060,40</b>	<b>4 610 939,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000</b>	<b>169 962 000,00</b>	<b>165 351 060,40</b>	<b>4 610 939,60</b>
6012 Personnel non permanent	24 845 000	24 845 000	24 845 000,00	22 088 904,80	2 756 095,20
10-001-001-A	24 845 000	24 845 000	24 845 000,00	22 088 904,80	2 756 095,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 045 000	4 045 000	4 045 000,00	2 794 295,60	1 250 704,40
10-001-001-A	4 045 000	4 045 000	4 045 000,00	2 794 295,60	1 250 704,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	372 000	372 000	372 000,00	371 400,00	600,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	371 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 860,00	140,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 860,00	140,00
6231 Frais de déplacement interieur	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 944 600,00	555 400,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 944 600,00	555 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 500 000	14 500 000	21 700 000,00	21 672 000,00	28 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	21 700 000,00	21 672 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 988 000,00	12 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>775 311 000</b>	<b>775 311 000</b>	<b>279 307 000,00</b>	<b>267 618 764,00</b>	<b>11 688 236,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>775 311 000</b>	<b>775 311 000</b>	<b>279 307 000,00</b>	<b>267 618 764,00</b>	<b>11 688 236,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>284 307 000</b>	<b>284 307 000</b>	<b>279 307 000,00</b>	<b>267 618 764,00</b>	<b>11 688 236,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>284 307 000</b>	<b>284 307 000</b>	<b>279 307 000,00</b>	<b>267 618 764,00</b>	<b>11 688 236,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	27 807 000	27 807 000	27 807 000,00	26 899 200,00	907 800,00
10-001-001-A	27 807 000	27 807 000	27 807 000,00	26 899 200,00	907 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 464,00	14 536,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 464,00	14 536,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 764 000,00	236 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 764 000,00	236 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	30 239 100,00	10 260 900,00
10-001-001-A	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	30 239 100,00	10 260 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 736 000,00	264 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>491 004 000</b>	<b>491 004 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	491 004 000	491 004 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	335 004 000	335 004 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	335 004 000	335 004 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	156 000 000	156 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>158 750 000</b>	<b>158 750 000</b>	<b>158 750 000,00</b>	<b>148 183 600,00</b>	<b>10 566 400,00</b>
<b>00-83-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>109 299 600,00</b>	<b>10 200 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>109 299 600,00</b>	<b>10 200 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	119 500 000	119 500 000	119 500 000,00	109 299 600,00	10 200 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 796 800,00	3 200,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 796 800,00	3 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 600,00	11 400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 600,00	11 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 947 200,00	5 052 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 947 200,00	5 052 800,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	14 580 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	14 580 000,00	1 220 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<b>00-83-0-121-00000 SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERES</b>	<b>22 250 000</b>	<b>22 250 000</b>	<b>22 250 000,00</b>	<b>22 173 600,00</b>	<b>76 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 250 000</b>	<b>22 250 000</b>	<b>22 250 000,00</b>	<b>22 173 600,00</b>	<b>76 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 250 000	22 250 000	22 250 000,00	22 173 600,00	76 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 705 600,00	44 400,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 705 600,00	44 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>00-83-0-122-00000 SERVICE DE LA SOLDE</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>16 710 400,00</b>	<b>289 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>16 710 400,00</b>	<b>289 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 710 400,00	289 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-830-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>9 732 207 000</b>	<b>9 727 107 000</b>	<b>9 619 693 000,00</b>	<b>4 172 999 810,99</b>	<b>5 446 693 189,01</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES</b>	<b>9 651 707 000</b>	<b>9 646 607 000</b>	<b>9 539 193 000,00</b>	<b>4 096 816 610,99</b>	<b>5 442 376 389,01</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 351 538 000</b>	<b>1 351 538 000</b>	<b>1 246 313 000,00</b>	<b>1 182 097 425,84</b>	<b>64 215 574,16</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 351 538 000</b>	<b>1 351 538 000</b>	<b>1 246 313 000,00</b>	<b>1 182 097 425,84</b>	<b>64 215 574,16</b>
6012 Personnel non permanent	63 463 000	63 463 000	63 463 000,00	59 511 850,90	3 951 149,10
10-001-001-A	63 463 000	63 463 000	63 463 000,00	59 511 850,90	3 951 149,10
6032 Personnel non permanent	0	0	10 000 000,00	9 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 750 000,00	250 000,00
6042 Personnel non permanent	22 000 000	22 000 000	12 000 000,00	8 967 500,00	3 032 500,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	12 000 000,00	8 967 500,00	3 032 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	8 885 000	8 885 000	8 885 000,00	7 516 203,10	1 368 796,90
10-001-001-A	8 885 000	8 885 000	8 885 000,00	7 516 203,10	1 368 796,90
6111 Fournitures et articles de bureau	52 690 000	52 690 000	52 690 000,00	52 576 200,00	113 800,00
10-001-001-A	52 690 000	52 690 000	52 690 000,00	52 576 200,00	113 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 496,00	7 504,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 496,00	7 504,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 500,00	17 500,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 400,00	52 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 400,00	52 600,00
6121 Fournitures scolaires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00
10-001-001-A	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 949 041,00	50 959,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 949 041,00	50 959,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 685 000,00	30 315 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 685 000,00	30 315 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	50 000 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
10-001-001-A	0	0	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 105 600,00	894 400,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 105 600,00	894 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 122 000,00	1 878 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 122 000,00	1 878 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	240 000 000	240 000 000	179 775 000,00	179 774 717,84	282,16
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	179 775 000,00	179 774 717,84	282,16
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6264 Internet	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 982 917,00	17 083,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 982 917,00	17 083,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>8 300 169 000</b>	<b>8 295 069 000</b>	<b>8 292 880 000,00</b>	<b>2 914 719 185,15</b>	<b>5 378 160 814,85</b>
159 RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	2 487 279 000	2 487 279 000	2 485 090 000,00	2 361 107 470,15	123 982 529,85
2311 Formation	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	52 000 000	52 000 000	72 000 000,00	13 000 000,00	59 000 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	72 000 000,00	13 000 000,00	59 000 000,00
2317 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 098 776,00	901 224,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 098 776,00	901 224,00
2317 Transport et mission	0	0	90 000 000,00	86 132 000,00	3 868 000,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	86 132 000,00	3 868 000,00
2317 Entretien et reparation	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	14 930 000,00	50 070 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	14 930 000,00	50 070 000,00
2431 Batiments administratifs	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	946 951 724,15	3 048 275,85
10-001-001-A	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	946 951 724,15	3 048 275,85
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	210 000 000	210 000 000	159 811 000,00	159 810 970,00	30,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	159 811 000,00	159 810 970,00	30,00
2461 Materiels techniques	150 169 000	150 169 000	292 669 000,00	292 655 000,00	14 000,00
10-001-001-A	150 169 000	150 169 000	292 669 000,00	292 655 000,00	14 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	292 500 000,00	287 326 000,00	5 174 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	292 500 000,00	287 326 000,00	5 174 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	338 110 000	338 110 000	338 110 000,00	336 223 000,00	1 887 000,00
10-001-001-A	338 110 000	338 110 000	338 110 000,00	336 223 000,00	1 887 000,00
2472 Véhicules terrestres	285 000 000	285 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	285 000 000	285 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 980 000,00	20 000,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	5 812 890 000	5 807 790 000	5 807 790 000,00	553 611 715,00	5 254 178 285,00
2311 Formation	0	0	322 150 000,00	317 789 820,00	4 360 180,00
10-001-001-A	0	0	322 150 000,00	317 789 820,00	4 360 180,00
2311 Formation	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2311 Formation	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	0,00	410 000 000,00
60-202-202-A	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	0,00	410 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2312 Animation et encadrement	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	271 666 000	271 666 000	271 666 000,00	0,00	271 666 000,00
60-202-202-A	271 666 000	271 666 000	271 666 000,00	0,00	271 666 000,00
2313 Assistance technique	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2313 Assistance technique	45 000 000	45 000 000	850 000,00	0,00	850 000,00
30-001-001-A	45 000 000	45 000 000	850 000,00	0,00	850 000,00
2313 Assistance technique	403 332 000	403 332 000	403 332 000,00	0,00	403 332 000,00
60-202-202-A	403 332 000	403 332 000	403 332 000,00	0,00	403 332 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
20-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2317 Frais de personnel	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	106 666 000	106 666 000	106 666 000,00	0,00	106 666 000,00
60-202-202-A	106 666 000	106 666 000	106 666 000,00	0,00	106 666 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	66 666 000	66 666 000	66 666 000,00	0,00	66 666 000,00
60-202-202-A	66 666 000	66 666 000	66 666 000,00	0,00	66 666 000,00
2317 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-202-202-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2317 Transport et mission	0	0	172 000 000,00	170 966 255,00	1 033 745,00
10-001-001-A	0	0	172 000 000,00	170 966 255,00	1 033 745,00
2317 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	66 666 000	66 666 000	66 666 000,00	0,00	66 666 000,00
60-202-202-A	66 666 000	66 666 000	66 666 000,00	0,00	66 666 000,00
2317 Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Entretien et réparation	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	66 933 000	66 933 000	66 933 000,00	64 855 640,00	2 077 360,00
60-202-202-A	66 933 000	66 933 000	66 933 000,00	64 855 640,00	2 077 360,00
2421 Aménagement de terrain	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
60-202-202-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 756 733 000	1 756 733 000	1 756 733 000,00	0,00	1 756 733 000,00
60-202-202-A	1 756 733 000	1 756 733 000	1 756 733 000,00	0,00	1 756 733 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
60-202-202-A	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-202-202-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	215 000 000	215 000 000	215 000 000,00	0,00	215 000 000,00
60-202-202-A	215 000 000	215 000 000	215 000 000,00	0,00	215 000 000,00
2467 Outillages	207 338 000	207 338 000	207 338 000,00	0,00	207 338 000,00
60-202-202-A	207 338 000	207 338 000	207 338 000,00	0,00	207 338 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 590 000	1 490 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
20-001-001-A	1 590 000	1 490 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	405 000 000	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
60-202-202-A	405 000 000	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
<u>00-83-0-111-00000 SERVICE FINANCIER</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000,00</u>	<u>38 091 600,00</u>	<u>2 158 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000,00</u>	<u>38 091 600,00</u>	<u>2 158 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 250 000	40 250 000	40 250 000,00	38 091 600,00	2 158 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 841 600,00	158 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 841 600,00	158 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-112-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000,00</u>	<u>38 091 600,00</u>	<u>2 158 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000</u>	<u>40 250 000,00</u>	<u>38 091 600,00</u>	<u>2 158 400,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	40 250 000	40 250 000	40 250 000,00	38 091 600,00	2 158 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 841 600,00	158 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 841 600,00	158 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-830-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>146 294 000</b>	<b>146 294 000</b>	<b>152 793 000,00</b>	<b>147 849 800,00</b>	<b>4 943 200,00</b>
<b>00-83-0-144-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>979 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>979 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 499 000,00	5 520 000,00	979 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	0	0	739 000,00	0,00	739 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 760 000,00	2 520 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	0	2 760 000,00	2 520 000,00	240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-200-00000 COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS</b>	<b>146 294 000</b>	<b>146 294 000</b>	<b>146 294 000,00</b>	<b>142 329 800,00</b>	<b>3 964 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>146 294 000</b>	<b>146 294 000</b>	<b>146 294 000,00</b>	<b>142 329 800,00</b>	<b>3 964 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	146 294 000	146 294 000	146 294 000,00	142 329 800,00	3 964 200,00
6012 Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 380 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 979 600,00	20 400,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 979 600,00	20 400,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	23 172 231 000	23 577 331 000	22 139 596 000,00	20 058 950 296,70	2 080 645 703,30
<b>00-830-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 012 340 000,00</b>	<b>3 441 550 412,42</b>	<b>570 789 587,58</b>
<b>00-83-0-130-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 012 340 000,00</b>	<b>3 441 550 412,42</b>	<b>570 789 587,58</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 055 000 000</b>	<b>4 012 340 000,00</b>	<b>3 441 550 412,42</b>	<b>570 789 587,58</b>
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	4 055 000 000	4 055 000 000	4 012 340 000,00	3 441 550 412,42	570 789 587,58
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	3 035 000 000	3 035 000 000	3 101 700 000,00	2 537 790 738,80	563 909 261,20
10-001-001-A	3 035 000 000	3 035 000 000	3 101 700 000,00	2 537 790 738,80	563 909 261,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	380 000 000	380 000 000	337 340 000,00	333 952 673,62	3 387 326,38
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	337 340 000,00	333 952 673,62	3 387 326,38
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	70 000 000	70 000 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	570 000 000	570 000 000	570 000 000,00	569 807 000,00	193 000,00
10-001-001-A	570 000 000	570 000 000	570 000 000,00	569 807 000,00	193 000,00
<b>00-830-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>110 874 098,00</b>	<b>2 125 902,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-310-00000 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000,00</b>	<b>64 011 098,00</b>	<b>1 288 902,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000,00</b>	<b>64 011 098,00</b>	<b>1 288 902,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000</b>	<b>65 300 000,00</b>	<b>64 011 098,00</b>	<b>1 288 902,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 500,00	3 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 998,00	2,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 998,00	2,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 975 600,00	24 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 975 600,00	24 400,00
6233 Location de matériels de transport	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 594 000,00	6 000,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-83-0-311-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 589 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 589 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 589 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 804 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 804 000,00	96 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>00-83-0-312-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVÉS</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 685 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 685 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 685 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-313-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>15 900 000</u>	<u>15 900 000</u>	<u>15 900 000,00</u>	<u>15 589 000,00</u>	<u>311 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 900 000</u>	<u>15 900 000</u>	<u>15 900 000,00</u>	<u>15 589 000,00</u>	<u>311 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 589 000,00	311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 285 000,00	215 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 804 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 804 000,00	96 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-830-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 111 000 000</u>	<u>1 111 000 000</u>	<u>1 111 000 000,00</u>	<u>1 095 300 896,00</u>	<u>15 699 104,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-320-00000 DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>1 088 000 000</u>	<u>1 088 000 000</u>	<u>1 088 000 000,00</u>	<u>1 072 388 096,00</u>	<u>15 611 904,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 088 000 000</u>	<u>1 088 000 000</u>	<u>1 088 000 000,00</u>	<u>1 072 388 096,00</u>	<u>15 611 904,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 088 000 000	1 088 000 000	1 088 000 000,00	1 072 388 096,00	15 611 904,00
6031 Personnel permanent	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	404 885 710,00	5 114 290,00
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	404 885 710,00	5 114 290,00
6032 Personnel non permanent	308 000 000	308 000 000	308 000 000,00	303 543 150,00	4 456 850,00
10-001-001-A	308 000 000	308 000 000	308 000 000,00	303 543 150,00	4 456 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	142 504 440,00	2 495 560,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	142 504 440,00	2 495 560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 696,00	304,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 696,00	304,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 868 000,00	132 000,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 885 500,00	114 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 885 500,00	114 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 814 000,00	186 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-321-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 456 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 456 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 456 400,00	43 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-322-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 456 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 456 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 456 400,00	43 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-830-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>103 000 000</u>	<u>103 000 000</u>	<u>103 000 000,00</u>	<u>102 222 070,00</u>	<u>777 930,00</u>
<u>00-83-0-330-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>54 700 000</u>	<u>54 700 000</u>	<u>54 700 000,00</u>	<u>54 399 470,00</u>	<u>300 530,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 700 000</u>	<u>54 700 000</u>	<u>54 700 000,00</u>	<u>54 399 470,00</u>	<u>300 530,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 700 000	54 700 000	54 700 000,00	54 399 470,00	300 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 570,00	17 430,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 570,00	17 430,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 500,00	11 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 752 900,00	247 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 752 900,00	247 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 076 000,00	24 000,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 076 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-331-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 958 200,00</u>	<u>141 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 958 200,00</u>	<u>141 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	15 958 200,00	141 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 200,00	139 800,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 200,00	139 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 398 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-332-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 946 200,00</u>	<u>153 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 946 200,00</u>	<u>153 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	15 946 200,00	153 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 200,00	139 800,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 200,00	139 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 386 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-333-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 918 200,00</u>	<u>181 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000,00</u>	<u>15 918 200,00</u>	<u>181 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	15 918 200,00	181 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 056 200,00	143 800,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 056 200,00	143 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 362 000,00	38 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 362 000,00	38 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-830-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>179 000 000</u>	<u>179 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>42 723 500,00</u>	<u>13 276 500,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-2-150-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>163 000 000</u>	<u>163 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>163 000 000</u>	<u>163 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 000 000	163 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	10 250 000	10 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000	10 250 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	123 000 000	123 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	123 000 000	123 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-10101</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-10101</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
ANALAMANGA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>18 723 500,00</u>	<u>10 276 500,00</u>
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>18 723 500,00</u>	<u>10 276 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 000 000,00	18 723 500,00	10 276 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	10 250 000,00	10 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	10 250 000,00	10 248 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-83-2-171-10101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 400 000,00	900 000,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-83-2-173-10101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-830-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>75 600 000</u>	<u>75 600 000</u>	<u>74 127 000,00</u>	<u>55 142 950,00</u>	<u>18 984 050,00</u>
<u>00-83-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>61 600 000</u>	<u>61 600 000</u>	<u>11 150 000,00</u>	<u>11 150 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 600 000</u>	<u>61 600 000</u>	<u>11 150 000,00</u>	<u>11 150 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 600 000	61 600 000	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	20 100 000	20 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 100 000	20 100 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-11001 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-11001 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 977 000,00</u>	<u>30 038 950,00</u>	<u>18 938 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 977 000,00</u>	<u>30 038 950,00</u>	<u>18 938 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	48 977 000,00	30 038 950,00	18 938 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 998 750,00	1 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	8 000 000,00	7 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 991 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	18 627 000,00	0,00	18 627 000,00
10-001-001-A	0	0	18 627 000,00	0,00	18 627 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-83-2-171-11001 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-11001 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 154 000,00</u>	<u>46 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 154 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 154 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	454 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	454 000,00	46 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>34 000 000</u>	34 000 000	<u>34 000 000,00</u>	<u>28 668 600,00</u>	<u>5 331 400,00</u>
<u>00-83-2-150-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>3 970 000,00</u>	<u>3 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>3 970 000,00</u>	<u>3 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-11707 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 188 000,00</u>	<u>2 188 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 188 000,00</u>	<u>2 188 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	288 000,00	288 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	288 000,00	288 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-11707 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ITASY</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 390 000,00</u>	<u>2 390 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 390 000,00</u>	<u>2 390 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	390 000,00	390 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>18 030 000,00</u>	<u>12 818 600,00</u>	<u>5 211 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>18 030 000,00</u>	<u>12 818 600,00</u>	<u>5 211 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 030 000,00	12 818 600,00	5 211 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	454 800,00	45 200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	454 800,00	45 200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	780 000,00	774 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	780 000,00	774 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
<u>00-83-2-171-11707 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 812 000,00</u>	<u>3 758 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 812 000,00</u>	<u>3 758 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 812 000,00	3 758 000,00	54 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	712 000,00	708 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	712 000,00	708 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
<u>00-83-2-173-11707 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 610 000,00</u>	<u>3 544 000,00</u>	<u>66 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 610 000,00</u>	<u>3 544 000,00</u>	<u>66 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 610 000,00	3 544 000,00	66 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	610 000,00	594 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	610 000,00	594 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
<u>00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>116 100 000</u>	<u>116 100 000</u>	<u>110 465 000,00</u>	<u>110 162 890,05</u>	<u>302 109,95</u>
<u>00-83-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>	<u>102 100 000</u>	<u>102 100 000</u>	<u>18 099 000,00</u>	<u>18 099 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 100 000</u>	<u>102 100 000</u>	<u>18 099 000,00</u>	<u>18 099 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 100 000	102 100 000	18 099 000,00	18 099 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	23 000 000	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	3 500 000	849 000,00	849 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	849 000,00	849 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	54 600 000	54 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 600 000	54 600 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-20101 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-20101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>4 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 366 000,00</u>	<u>78 239 890,05</u>	<u>126 109,95</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 366 000,00</u>	<u>78 239 890,05</u>	<u>126 109,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	78 366 000,00	78 239 890,05	126 109,95
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	7 500 000,00	7 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 497 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 500 000,00	3 444 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 444 000,00	56 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 651 000,00	2 640 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	2 651 000,00	2 640 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	48 965 000,00	48 964 190,05	809,95
10-001-001-A	0	0	48 965 000,00	48 964 190,05	809,95
<u>00-83-2-171-20101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 827 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 827 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 875 000,00	2 827 000,00	48 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	700 000,00	660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	660 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-20101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 747 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
<u>DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>2 747 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 875 000,00	2 747 000,00	128 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	372 000,00	128 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-830-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 500 000</u>	<u>87 500 000</u>	<u>64 032 000,00</u>	<u>59 012 571,83</u>	<u>5 019 428,17</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-2-150-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>71 500 000</u>	<u>71 500 000</u>	<u>11 200 000,00</u>	<u>11 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 500 000</u>	<u>71 500 000</u>	<u>11 200 000,00</u>	<u>11 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 500 000	71 500 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-20824</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-20824</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
SAVA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 832 000,00</u>	<u>32 693 971,83</u>	<u>4 138 028,17</u>
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 832 000,00</u>	<u>32 693 971,83</u>	<u>4 138 028,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 832 000,00	32 693 971,83	4 138 028,17
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	1 749 800,00	1 750 200,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	1 749 800,00	1 750 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	5 000 000,00	4 662 800,00	337 200,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 662 800,00	337 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 500 000,00	2 754 000,00	746 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	2 754 000,00	746 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	5 032 000,00	4 729 971,83	302 028,17
10-001-001-A	0	0	5 032 000,00	4 729 971,83	302 028,17
<u>00-83-2-171-20824 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 510 000,00</u>	<u>440 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 510 000,00</u>	<u>440 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 950 000,00	4 510 000,00	440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-83-2-173-20824 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 508 600,00</u>	<u>441 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 508 600,00</u>	<u>441 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 950 000,00	4 508 600,00	441 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	700 000,00	698 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	698 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>94 500 000</u>	<u>94 500 000</u>	<u>58 500 000,00</u>	<u>45 346 000,00</u>	<u>13 154 000,00</u>
<u>00-83-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	79 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	36 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-30101 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-30101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 924 000,00</u>	<u>2 924 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>2 924 000,00</u>	<u>2 924 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	700 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	624 000,00	624 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
00-83-2-170-30101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>33 000 000,00</u>	<u>20 992 000,00</u>	<u>12 008 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>33 000 000,00</u>	<u>20 992 000,00</u>	<u>12 008 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 000 000,00	20 992 000,00	12 008 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-171-30101 <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>5 400 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>	<u>570 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 400 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>	<u>570 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 400 000,00	4 830 000,00	570 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	600 000,00	540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	540 000,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	390 000,00	10 000,00
00-83-2-173-30101 <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>4 576 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>576 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 576 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>576 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 576 000,00	4 000 000,00	576 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	0	0	76 000,00	0,00	76 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-30606 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>97 500 000</u>	97 500 000	<u>87 320 000,00</u>	<u>55 034 100,00</u>	<u>32 285 900,00</u>
00-83-2-150-30606 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON' MANIA</u>	<u>83 500 000</u>	83 500 000	<u>10 552 000,00</u>	<u>10 552 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 500 000</u>	83 500 000	<u>10 552 000,00</u>	<u>10 552 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 500 000	83 500 000	10 552 000,00	10 552 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	39 000 000	39 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-30606 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-30606 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORONI MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 768 000,00</u>	<u>31 658 100,00</u>	<u>31 109 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 768 000,00</u>	<u>31 658 100,00</u>	<u>31 109 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	62 768 000,00	31 658 100,00	31 109 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000 000,00	4 712 500,00	287 500,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 712 500,00	287 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 790 000,00	210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	10 000 000,00	9 981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 981 600,00	18 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 448 000,00	2 424 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	2 448 000,00	2 424 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	28 820 000,00	0,00	28 820 000,00
10-001-001-A	0	0	28 820 000,00	0,00	28 820 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<u>00-83-2-171-30606 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 740 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 740 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	3 740 000,00	510 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-83-2-173-30606 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 584 000,00</u>	<u>666 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>3 584 000,00</u>	<u>666 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	3 584 000,00	666 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	700 000,00	684 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	684 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	150 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>00-830-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>63 800 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>63 800 000,00</b>	<b>62 613 104,42</b>	<b>1 186 895,58</b>
<b>00-83-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>47 800 000</b>	<b>47 800 000</b>	<b>30 297 000,00</b>	<b>30 295 983,00</b>	<b>1 017,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 800 000</b>	<b>47 800 000</b>	<b>30 297 000,00</b>	<b>30 295 983,00</b>	<b>1 017,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 800 000</b>	<b>47 800 000</b>	<b>30 297 000,00</b>	<b>30 295 983,00</b>	<b>1 017,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	492 000,00	491 064,00	936,00
10-001-001-A	500 000	500 000	492 000,00	491 064,00	936,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	496 000,00	496 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	496 000,00	496 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	7 500 000	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 800 000	9 800 000	868 000,00	867 919,00	81,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	868 000,00	867 919,00	81,00
<b>00-83-2-152-30914 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-30914 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSIMO ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 503 000,00</b>	<b>16 339 121,42</b>	<b>1 163 878,58</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 503 000,00</b>	<b>16 339 121,42</b>	<b>1 163 878,58</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 503 000,00</b>	<b>16 339 121,42</b>	<b>1 163 878,58</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	29 000,00	0,00	29 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	8 932 000,00	7 839 121,42	1 092 878,58
10-001-001-A	0	0	8 932 000,00	7 839 121,42	1 092 878,58
<u>00-83-2-171-30914</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 198 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 198 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 200 000,00	3 198 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-30914</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSIANANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 180 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 180 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 200 000,00	3 180 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-830-1-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>41 500 000</u>	<u>41 500 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 298 750,00</u>	<u>701 250,00</u>
<u>00-83-2-150-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000</u>	<u>8 016 000,00</u>	<u>8 015 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000</u>	<u>8 016 000,00</u>	<u>8 015 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	29 500 000	8 016 000,00	8 015 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	499 000,00	498 750,00	250,00
10-001-001-A	500 000	500 000	499 000,00	498 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-31623</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 150 000,00</u>	<u>4 150 000,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>4 150 000,00</u>	<u>4 150 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-31623 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>4 112 000,00</u>	<u>4 112 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>4 112 000,00</u>	<u>4 112 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	312 000,00	312 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-83-2-170-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>11 984 000,00</u>	<u>11 315 000,00</u>	<u>669 000,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 984 000,00</u>	<u>11 315 000,00</u>	<u>669 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 984 000,00	11 315 000,00	669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 260 000,00	1 250 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 260 000,00	1 250 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	98 000,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	0	0	98 000,00	0,00	98 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-31623 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>0</u>	0	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 824 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 824 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 850 000,00	1 824 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	650 000,00	624 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	650 000,00	624 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-31623 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>0</u>	0	<u>1 888 000,00</u>	<u>1 882 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 888 000,00</u>	<u>1 882 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 888 000,00	1 882 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	688 000,00	682 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	688 000,00	682 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>00-830-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>153 500 000</u>	153 500 000	<u>152 426 000,00</u>	<u>152 060 800,51</u>	<u>365 199,49</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>139 000 000</u>	139 000 000	<u>31 733 000,00</u>	<u>31 707 805,00</u>	<u>25 195,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 000 000</u>	139 000 000	<u>31 733 000,00</u>	<u>31 707 805,00</u>	<u>25 195,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 000 000	139 000 000	31 733 000,00	31 707 805,00	25 195,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	100 000 000	16 233 000,00	16 231 805,00	1 195,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	16 233 000,00	16 231 805,00	1 195,00
<u>00-83-2-152-40101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-40101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>0</u>	0	<u>106 193 000,00</u>	<u>106 058 995,51</u>	<u>134 004,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>106 193 000,00</u>	<u>106 058 995,51</u>	<u>134 004,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	106 193 000,00	106 058 995,51	134 004,49
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	4 500 000,00	4 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 491 000,00	9 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	440 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	456 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	82 693 000,00	82 692 715,51	284,49
10-001-001-A	0	0	82 693 000,00	82 692 715,51	284,49
<u>00-83-2-171-40101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 324 000,00</u>	<u>176 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 324 000,00</u>	<u>176 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 500 000,00	4 324 000,00	176 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	500 000,00	420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	420 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	600 000,00	504 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	504 000,00	96 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-40101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 220 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 220 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	4 220 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>41 500 000</u>	<u>41 500 000</u>	<u>41 500 000,00</u>	<u>40 173 754,03</u>	<u>1 326 245,97</u>
<u>00-83-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000</u>	<u>9 954 000,00</u>	<u>9 954 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000</u>	<u>9 954 000,00</u>	<u>9 954 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	29 500 000	9 954 000,00	9 954 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-40711 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 884 000,00</u>	<u>3 108 000,00</u>	<u>776 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 884 000,00</u>	<u>3 108 000,00</u>	<u>776 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	3 884 000,00	3 108 000,00	776 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	884 000,00	108 000,00	776 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	884 000,00	108 000,00	776 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-40711 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 348 000,00</u>	<u>3 348 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 348 000,00</u>	<u>3 348 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	348 000,00	348 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-40711</b> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 546 000,00</b>	<b>19 019 754,01</b>	<b>526 245,99</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 546 000,00</b>	<b>19 019 754,01</b>	<b>526 245,99</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 546 000,00</b>	<b>19 019 754,01</b>	<b>526 245,99</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 909 000,00	91 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	3 500 000,00	3 474 300,00	25 700,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 474 300,00	25 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	880 000,00	880 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	9 500 000,00	9 133 254,00	366 746,00
10-001-001-A	0	0	9 500 000,00	9 133 254,00	366 746,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
<b>00-83-2-171-40711</b> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 107 000,01</b>	<b>8 999,99</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 107 000,01</b>	<b>8 999,99</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 107 000,01</b>	<b>8 999,99</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	116 000,00	108 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	116 000,00	108 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
<b>00-83-2-173-40711</b> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 637 000,01</b>	<b>14 999,99</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 637 000,01</b>	<b>14 999,99</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 637 000,01</b>	<b>14 999,99</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	652 000,00	638 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	652 000,00	638 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,01	999,99
<b>00-830-1-50101</b> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<b>110 500 000</b>	<b>110 500 000</b>	<b>90 214 000,00</b>	<b>85 064 782,14</b>	<b>5 149 217,86</b>
<b>00-83-2-150-50101</b> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</u>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>29 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	21 000 000	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	864 000,00	864 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-50101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AT SINANANA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-50101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AT SINANANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46 000 000,00</u>	<u>42 220 782,14</u>	<u>3 779 217,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46 000 000,00</u>	<u>42 220 782,14</u>	<u>3 779 217,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	46 000 000,00	42 220 782,14	3 779 217,86
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 946 400,00	53 600,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 946 400,00	53 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	14 000 000,00	13 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 969 000,00	31 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	4 000 000,00	2 560 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	2 560 000,00	1 440 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 136 000,00	1 080 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	1 136 000,00	1 080 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	19 714 000,00	18 032 382,14	1 681 617,86
10-001-001-A	0	0	19 714 000,00	18 032 382,14	1 681 617,86
<u>00-83-2-171-50101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 000 000,00	7 280 000,00	720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-50101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 350 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 350 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 000 000,00	6 350 000,00	650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>57 444 000,00</b>	<b>556 000,00</b>
<b>00-83-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>00-83-2-152-50302 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>00-83-2-154-50302 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>00-83-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 550 000,00</b>	<b>26 040 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 550 000,00</b>	<b>26 040 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 550 000,00</b>	<b>26 040 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	250 000,00	240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	240 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-50302 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 774 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 774 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 800 000,00	4 774 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-50302 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 680 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 680 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 700 000,00	4 680 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>29 877 500,00</u>	<u>2 122 500,00</u>
<u>00-83-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000</u>	<u>4 726 000,00</u>	<u>4 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000</u>	<u>4 726 000,00</u>	<u>4 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	44 000 000	4 726 000,00	4 726 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-50905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-50905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-50905 DIRECTION REGIONALE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 274 000,00</u>	<u>13 219 500,00</u>	<u>2 054 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 274 000,00</u>	<u>13 219 500,00</u>	<u>2 054 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 274 000,00	13 219 500,00	2 054 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 978 800,00	21 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	3 500 000,00	3 495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 495 500,00	4 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	24 000,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	24 000,00	0,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-83-2-171-50905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>3 612 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>3 612 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 640 000,00	3 612 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	640 000,00	612 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	640 000,00	612 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-50905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 640 000,00	3 600 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	640 000,00	600 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	640 000,00	600 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-830-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>113 500 000</b>	<b>113 500 000</b>	<b>113 500 000,00</b>	<b>101 265 841,00</b>	<b>12 234 159,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<b>00-83-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</b>	<b>100 500 000</b>	<b>100 500 000</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 500 000</b>	<b>100 500 000</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 500 000	100 500 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000	18 500 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-60101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-60101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
ATSIMO ANDREFANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 300 000,00</b>	<b>80 781 841,00</b>	<b>10 518 159,00</b>
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 300 000,00</b>	<b>80 781 841,00</b>	<b>10 518 159,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	91 300 000,00	80 781 841,00	10 518 159,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 000 000,00	2 546 000,00	454 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 546 000,00	454 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	50 000 000,00	49 938 301,00	61 699,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 938 301,00	61 699,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-83-2-171-60101 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 100 000,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-83-2-173-60101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 184 000,00</u>	<u>816 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 184 000,00</u>	<u>816 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 184 000,00	816 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	700 000,00	684 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	684 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>74 500 000</u>	<u>74 500 000</u>	<u>63 121 000,00</u>	<u>62 089 150,10</u>	<u>1 031 849,90</u>
<u>00-83-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>	<u>61 500 000</u>	<u>61 500 000</u>	<u>19 641 000,00</u>	<u>19 138 795,00</u>	<u>502 205,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 500 000</u>	<u>61 500 000</u>	<u>19 641 000,00</u>	<u>19 138 795,00</u>	<u>502 205,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 500 000	61 500 000	19 641 000,00	19 138 795,00	502 205,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	4 925 000,00	4 922 795,00	2 205,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 925 000,00	4 922 795,00	2 205,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	21 000 000	21 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-61424 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
00-83-2-154-61424 <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANOSY</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
00-83-2-170-61424 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>30 480 000,00</u>	<u>30 034 495,10</u>	<u>445 504,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>30 480 000,00</u>	<u>30 034 495,10</u>	<u>445 504,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 480 000,00	30 034 495,10	445 504,90
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	2 500 000,00	2 456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 456 000,00	44 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	3 500 000,00	3 219 600,00	280 400,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 219 600,00	280 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	34 000,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	34 000,00	0,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	9 621 000,00	9 614 295,10	6 704,90
10-001-001-A	0	0	9 621 000,00	9 614 295,10	6 704,90
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-171-61424 <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 856 340,00</u>	<u>43 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 856 340,00</u>	<u>43 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 900 000,00	3 856 340,00	43 660,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	600 000,00	588 340,00	11 660,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	588 340,00	11 660,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-173-61424 <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 859 520,00</u>	<u>40 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 859 520,00</u>	<u>40 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 900 000,00	3 859 520,00	40 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	700 000,00	691 520,00	8 480,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	691 520,00	8 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>60 486 000,00</b>	<b>55 334 553,00</b>	<b>5 151 447,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-2-150-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EMPLOI, DE</b>	<b>54 500 000</b>	<b>54 500 000</b>	<b>14 536 000,00</b>	<b>14 535 353,00</b>	<b>647,00</b>
<b>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</b>					
<b>FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 500 000</b>	<b>54 500 000</b>	<b>14 536 000,00</b>	<b>14 535 353,00</b>	<b>647,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>54 500 000</b>	<b>54 500 000</b>	<b>14 536 000,00</b>	<b>14 535 353,00</b>	<b>647,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	2 486 000,00	2 485 353,00	647,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 486 000,00	2 485 353,00	647,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-61905 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'INGÉNIERIE DE FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	230 000,00	230 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	230 000,00	230 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-61905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>27 609 200,00</b>	<b>4 840 800,00</b>
<b>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>27 609 200,00</b>	<b>4 840 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>27 609 200,00</b>	<b>4 840 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	7 000 000,00	6 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 997 200,00	2 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 000 000,00	230 000,00	770 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	230 000,00	770 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 450 000,00	1 382 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	0	1 450 000,00	1 382 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-83-2-171-61905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 950 000,00</u>	<u>3 710 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 950 000,00</u>	<u>3 710 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 950 000,00	3 710 000,00	240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	270 000,00	80 000,00	190 000,00
10-001-001-A	0	0	270 000,00	80 000,00	190 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-83-2-173-61905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 420 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 420 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 420 000,00	4 350 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	220 000,00	150 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	220 000,00	150 000,00	70 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>842 250 000</u>	<u>842 250 000</u>	<u>762 250 000,00</u>	<u>728 143 410,00</u>	<u>34 106 590,00</u>
<u>00-83-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>842 250 000</u>	<u>842 250 000</u>	<u>762 250 000,00</u>	<u>728 143 410,00</u>	<u>34 106 590,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>842 250 000</u>	<u>842 250 000</u>	<u>762 250 000,00</u>	<u>728 143 410,00</u>	<u>34 106 590,00</u>
152 DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	41 240 800,00	33 759 200,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	11 248 000,00	33 752 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	11 248 000,00	33 752 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 800,00	7 200,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	767 250 000	767 250 000	687 250 000,00	686 902 610,00	347 390,00
2311 Formation	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
2317 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 875 410,00	124 590,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 875 410,00	124 590,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	132 250 000	132 250 000	132 250 000,00	132 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	132 250 000	132 250 000	132 250 000,00	132 200 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	435 000 000	435 000 000	435 000 000,00	434 847 200,00	152 800,00
10-001-001-A	435 000 000	435 000 000	435 000 000,00	434 847 200,00	152 800,00
<b>00-830-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>4 087 727 000</b>	<b>4 087 727 000</b>	<b>3 931 115 000,00</b>	<b>3 106 356 663,20</b>	<b>824 758 336,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>4 087 727 000</b>	<b>4 087 727 000</b>	<b>3 931 115 000,00</b>	<b>3 106 356 663,20</b>	<b>824 758 336,80</b>
<b>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 807 000</b>	<b>117 807 000</b>	<b>110 407 000,00</b>	<b>107 863 700,00</b>	<b>2 543 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 807 000</b>	<b>117 807 000</b>	<b>110 407 000,00</b>	<b>107 863 700,00</b>	<b>2 543 300,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	19 900 000	19 900 000	17 400 000,00	14 882 700,00	2 517 300,00
10-001-001-A	19 900 000	19 900 000	17 400 000,00	14 882 700,00	2 517 300,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 607 000	18 607 000	16 107 000,00	16 104 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 607 000	18 607 000	16 107 000,00	16 104 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 969 920 000</b>	<b>3 969 920 000</b>	<b>3 820 708 000,00</b>	<b>2 998 492 963,20</b>	<b>822 215 036,80</b>
<b>162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS</b>	<b>3 969 920 000</b>	<b>3 969 920 000</b>	<b>3 820 708 000,00</b>	<b>2 998 492 963,20</b>	<b>822 215 036,80</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	168 000 000	168 000 000	121 788 000,00	121 787 500,00	500,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	121 788 000,00	121 787 500,00	500,00
2315 Etudes et recherches	341 920 000	341 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	341 920 000	341 920 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	238 920 000,00	238 907 023,20	12 976,80
10-001-001-A	0	0	238 920 000,00	238 907 023,20	12 976,80
2461 Matériels techniques	1 447 500 000	1 447 500 000	1 447 500 000,00	1 074 124 440,00	373 375 560,00
10-001-001-A	1 447 500 000	1 447 500 000	1 447 500 000,00	1 074 124 440,00	373 375 560,00
2462 Matériels agricoles	727 500 000	727 500 000	727 500 000,00	278 773 600,00	448 726 400,00
10-001-001-A	727 500 000	727 500 000	727 500 000,00	278 773 600,00	448 726 400,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	367 500 000	367 500 000	367 500 000,00	367 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	367 500 000	367 500 000	367 500 000,00	367 410 000,00	90 000,00
2467 Outillages	917 500 000	917 500 000	917 500 000,00	917 490 400,00	9 600,00
10-001-001-A	917 500 000	917 500 000	917 500 000,00	917 490 400,00	9 600,00
<b>00-830-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 254 004 000</b>	<b>1 659 104 000</b>	<b>704 600 000,00</b>	<b>214 268 900,00</b>	<b>490 331 100,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>1 254 004 000</b>	<b>1 659 104 000</b>	<b>704 600 000,00</b>	<b>214 268 900,00</b>	<b>490 331 100,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 254 004 000</b>	<b>1 659 104 000</b>	<b>704 600 000,00</b>	<b>214 268 900,00</b>	<b>490 331 100,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	1 254 004 000	1 254 004 000	299 500 000,00	214 268 900,00	85 231 100,00
2311 Formation	512 504 000	512 504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	512 504 000	512 504 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	262 000 000	262 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	262 000 000	262 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2317 Fournitures et services	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	155 780 400,00	2 219 600,00
10-001-001-A	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	155 780 400,00	2 219 600,00
2317 Entretien et reparation	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 488 500,00	3 011 500,00
10-001-001-A	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 488 500,00	3 011 500,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	405 100 000	405 100 000,00	0,00	405 100 000,00
2461 Materiels techniques	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2461 Materiels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
<u>00-830-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>10 128 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 128 250 000	10 128 250 000	10 128 250 000,00	10 128 250 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	9 648 250 000	9 648 250 000	9 648 250 000,00	9 648 250 000,00	0,00
10-001-001-A	9 648 250 000	9 648 250 000	9 648 250 000,00	9 648 250 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
<u>00-830-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>82 550 000,00</u>	<u>58 671 000,00</u>	<u>23 879 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE PERMANENTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 450 000,00</u>	<u>27 787 000,00</u>	<u>13 663 000,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE AUX METIERS DE BASES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 450 000,00</u>	<u>27 787 000,00</u>	<u>13 663 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	41 450 000,00	27 787 000,00	13 663 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	6 200 000,00	6 037 000,00	163 000,00
10-001-001-A	0	0	6 200 000,00	6 037 000,00	163 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>00-83-0-360-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 100 000,00</u>	<u>30 884 000,00</u>	<u>10 216 000,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 100 000,00</u>	<u>30 884 000,00</u>	<u>10 216 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	41 100 000,00	30 884 000,00	10 216 000,00

