

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS		71 653 528 000	65 993 682 000,00	2 581 930 000,00	467 536 000,00	68 108 076 000,00
750	JEUNESSE	27 505 796 000	19 890 262 000,00	287 446 000,00	463 668 000,00	19 714 040 000,00
00-750-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	270 500 000	270 500 000,00	0,00	0,00	270 500 000,00
00-75-0-000-00000	CABINET	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
045	Administration et Coordination	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
045	Administration et Coordination	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-75-0-030-00000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
045	Administration et Coordination	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
045 Administration et Coordination	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (SPCIJ)	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
045 Administration et Coordination	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-75-0-160-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
045 Administration et Coordination	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
00-75-0-170-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
045 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
00-75-0-180-00000	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
045 Administration et Coordination	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-190-00000 DIRECTION DE LA CELLULE D'AUDIT INTERNE	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
045 Administration et Coordination	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-1A0-00000 COORDONNATEUR NATIONAL "EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE"	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
045 Administration et Coordination	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-1B0-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT (DPaD)	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
045 Administration et Coordination	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-75-0-1B2-00000 SERVICE PARTENARIAT PUBLIC ET PRIVE (S3P)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-1B3-00000 SERVICE PARTENARIAT ET APPUI AUX REGIONS (SPAR)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
045 Administration et Coordination	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-C10-00000 DIRECTION PROGRAMMATION ET APPUIS	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
045 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-75-0-C20-00000 DIRECTION ETUDES TECHNIQUES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
045 Administration et Coordination	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-750-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	36 416 000	36 416 000,00	0,00	2 852 000,00	33 564 000,00
00-75-2-1C0-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALAMANGA	36 416 000	36 416 000,00	0,00	2 852 000,00	33 564 000,00
045 Administration et Coordination	36 416 000	36 416 000,00	0,00	2 852 000,00	33 564 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 416 000	36 416 000,00	0,00	2 852 000,00	33 564 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 416 000	36 416 000,00	0,00	2 852 000,00	33 564 000,00
6012 Personnel non permanent	22 662 000,00	22 662 000,00	0,00	2 852 000,00	19 810 000,00
10-001-001-A	22 662 000,00	22 662 000,00	0,00	2 852 000,00	19 810 000,00
D1707				0,00	2 852 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
10-001-001-A	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 083 000	46 083 000,00	602 000,00	4 849 000,00	41 836 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750					
JEUNESSE					
00-75-2-1C0-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA	46 083 000	46 083 000,00	602 000,00	4 849 000,00	41 836 000,00
JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)					
VAKINANKARATRA					
045 Administration et Coordination	46 083 000	46 083 000,00	602 000,00	4 849 000,00	41 836 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 083 000	46 083 000,00	602 000,00	4 849 000,00	41 836 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 083 000	46 083 000,00	602 000,00	4 849 000,00	41 836 000,00
6012 Personnel non permanent	31 727 000,00	31 727 000,00	602 000,00	4 849 000,00	27 480 000,00
10-001-001-A	31 727 000,00	31 727 000,00	602 000,00	4 849 000,00	27 480 000,00
				602 000,00	0,00
				0,00	4 849 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00	0,00	3 856 000,00
10-001-001-A	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00	0,00	3 856 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 583 000	46 583 000,00	402 000,00	1 000 000,00	45 985 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
JEUNESSE						
<u>00-75-2-1C0-11707</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</u>	<u>46 583 000</u>	<u>46 583 000,00</u>	<u>402 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>45 985 000,00</u>
ITASY						
045	Administration et Coordination	46 583 000	46 583 000,00	402 000,00	1 000 000,00	45 985 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		46 583 000	46 583 000,00	402 000,00	1 000 000,00	45 985 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 583 000	46 583 000,00	402 000,00	1 000 000,00	45 985 000,00
6012	Personnel non permanent	31 727 000,00	31 727 000,00	332 000,00	0,00	32 059 000,00
10-001-001-A		31 727 000,00	31 727 000,00	332 000,00	0,00	32 059 000,00
20410/2020					332 000,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 856 000,00	3 856 000,00	70 000,00	0,00	3 926 000,00
10-001-001-A		3 856 000,00	3 856 000,00	70 000,00	0,00	3 926 000,00
20410/2020					70 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707					0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-750-1-11917</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</u>	<u>46 564 000</u>	<u>46 564 000,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 954 000,00</u>
JEUNESSE						
<u>00-75-2-1C0-11917</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</u>	<u>46 564 000</u>	<u>46 564 000,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 954 000,00</u>
BONGOLAVA						
045	Administration et Coordination	46 564 000	46 564 000,00	390 000,00	0,00	46 954 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		46 564 000	46 564 000,00	390 000,00	0,00	46 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 564 000	46 564 000,00	390 000,00	0,00	46 954 000,00
6012	Personnel non permanent	32 187 000,00	32 187 000,00	318 000,00	0,00	32 505 000,00
10-001-001-A		32 187 000,00	32 187 000,00	318 000,00	0,00	32 505 000,00
20410/2020					318 000,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 877 000,00	3 877 000,00	72 000,00	0,00	3 949 000,00
10-001-001-A		3 877 000,00	3 877 000,00	72 000,00	0,00	3 949 000,00
20410/2020					72 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	50 833 000	50 833 000,00	427 000,00	4 181 000,00	47 079 000,00
00-75-2-1C0-20101	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) DIANA	50 833 000	50 833 000,00	427 000,00	4 181 000,00	47 079 000,00
045	Administration et Coordination	50 833 000	50 833 000,00	427 000,00	4 181 000,00	47 079 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		50 833 000	50 833 000,00	427 000,00	4 181 000,00	47 079 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	50 833 000	50 833 000,00	427 000,00	4 181 000,00	47 079 000,00
6012	Personnel non permanent	35 557 000,00	35 557 000,00	347 000,00	4 181 000,00	31 723 000,00
10-001-001-A		35 557 000,00	35 557 000,00	347 000,00	4 181 000,00	31 723 000,00
	20410/2020 D1707				347 000,00	0,00
					0,00	4 181 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 276 000,00	4 276 000,00	80 000,00	0,00	4 356 000,00
10-001-001-A		4 276 000,00	4 276 000,00	80 000,00	0,00	4 356 000,00
	20410/2020				80 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	34 762 000	34 762 000,00	270 000,00	0,00	35 032 000,00
00-75-2-1C0-20824	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SAVA	34 762 000	34 762 000,00	270 000,00	0,00	35 032 000,00
045	Administration et Coordination	34 762 000	34 762 000,00	270 000,00	0,00	35 032 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 762 000	34 762 000,00	270 000,00	0,00	35 032 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 762 000	34 762 000,00	270 000,00	0,00	35 032 000,00
6012	Personnel non permanent	21 641 000,00	21 641 000,00	222 000,00	0,00	21 863 000,00
10-001-001-A		21 641 000,00	21 641 000,00	222 000,00	0,00	21 863 000,00
	20410/2020				222 000,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 621 000,00	2 621 000,00	48 000,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A		2 621 000,00	2 621 000,00	48 000,00	0,00	2 669 000,00
	20410/2020				48 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	34 106 000	34 106 000,00	259 000,00	4 715 000,00	29 650 000,00
00-75-2-1C0-30101	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) HAUTE MATSIATRA	34 106 000	34 106 000,00	259 000,00	4 715 000,00	29 650 000,00
045	Administration et Coordination	34 106 000	34 106 000,00	259 000,00	4 715 000,00	29 650 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 106 000	34 106 000,00	259 000,00	4 715 000,00	29 650 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 106 000	34 106 000,00	259 000,00	4 715 000,00	29 650 000,00
6012	Personnel non permanent	21 060 000,00	21 060 000,00	212 000,00	4 715 000,00	16 557 000,00
10-001-001-A		21 060 000,00	21 060 000,00	212 000,00	4 715 000,00	16 557 000,00
	20410/2020				212 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 715 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 546 000,00	2 546 000,00	47 000,00	0,00	2 593 000,00
10-001-001-A		2 546 000,00	2 546 000,00	47 000,00	0,00	2 593 000,00
	20410/2020				47 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	32 251 000	32 251 000,00	225 000,00	0,00	32 476 000,00
00-75-2-1C0-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) AMORON'I MANIA	32 251 000	32 251 000,00	225 000,00	0,00	32 476 000,00
045 Administration et Coordination	32 251 000	32 251 000,00	225 000,00	0,00	32 476 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 251 000	32 251 000,00	225 000,00	0,00	32 476 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 251 000	32 251 000,00	225 000,00	0,00	32 476 000,00
6012 Personnel non permanent	18 977 000,00	18 977 000,00	181 000,00	0,00	19 158 000,00
10-001-001-A	18 977 000,00	18 977 000,00	181 000,00	0,00	19 158 000,00
20410/2020				181 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 274 000,00	2 274 000,00	44 000,00	0,00	2 318 000,00
10-001-001-A	2 274 000,00	2 274 000,00	44 000,00	0,00	2 318 000,00
20410/2020				44 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	29 022 000	29 022 000,00	566 000,00	4 274 000,00	25 314 000,00
00-75-2-1C0-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ATSIANANA	29 022 000	29 022 000,00	566 000,00	4 274 000,00	25 314 000,00
045 Administration et Coordination	29 022 000	29 022 000,00	566 000,00	4 274 000,00	25 314 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 022 000	29 022 000,00	566 000,00	4 274 000,00	25 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 022 000	29 022 000,00	566 000,00	4 274 000,00	25 314 000,00
6012 Personnel non permanent	16 527 000,00	16 527 000,00	191 000,00	4 274 000,00	12 444 000,00
10-001-001-A	16 527 000,00	16 527 000,00	191 000,00	4 274 000,00	12 444 000,00
D1707				0,00	4 274 000,00
20410/2020				191 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 995 000,00	1 995 000,00	375 000,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	1 995 000,00	1 995 000,00	375 000,00	0,00	2 370 000,00
20410/2020				375 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	28 541 000	28 541 000,00	196 000,00	0,00	28 737 000,00
00-75-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) IHOROMBE	28 541 000	28 541 000,00	196 000,00	0,00	28 737 000,00
045 Administration et Coordination	28 541 000	28 541 000,00	196 000,00	0,00	28 737 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 541 000	28 541 000,00	196 000,00	0,00	28 737 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 541 000	28 541 000,00	196 000,00	0,00	28 737 000,00
6012 Personnel non permanent	16 102 000,00	16 102 000,00	159 000,00	0,00	16 261 000,00
10-001-001-A	16 102 000,00	16 102 000,00	159 000,00	0,00	16 261 000,00
20410/2020				159 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 939 000,00	1 939 000,00	37 000,00	0,00	1 976 000,00
10-001-001-A	1 939 000,00	1 939 000,00	37 000,00	0,00	1 976 000,00
20410/2020				37 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	28 846 000	28 846 000,00	199 000,00	0,00	29 045 000,00
00-75-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VATOVAVY FITOVINANY	28 846 000	28 846 000,00	199 000,00	0,00	29 045 000,00
045 Administration et Coordination	28 846 000	28 846 000,00	199 000,00	0,00	29 045 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 846 000	28 846 000,00	199 000,00	0,00	29 045 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 846 000	28 846 000,00	199 000,00	0,00	29 045 000,00
6012 Personnel non permanent	16 371 000,00	16 371 000,00	163 000,00	0,00	16 534 000,00
10-001-001-A	16 371 000,00	16 371 000,00	163 000,00	0,00	16 534 000,00
20410/2020				163 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 975 000,00	1 975 000,00	36 000,00	0,00	2 011 000,00
10-001-001-A	1 975 000,00	1 975 000,00	36 000,00	0,00	2 011 000,00
20410/2020				36 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	51 584 000	51 584 000,00	446 000,00	0,00	52 030 000,00
00-75-2-1C0-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BOENY	51 584 000	51 584 000,00	446 000,00	0,00	52 030 000,00
045 Administration et Coordination	51 584 000	51 584 000,00	446 000,00	0,00	52 030 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 584 000	51 584 000,00	446 000,00	0,00	52 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 584 000	51 584 000,00	446 000,00	0,00	52 030 000,00
6012 Personnel non permanent	36 664 000,00	36 664 000,00	364 000,00	0,00	37 028 000,00
10-001-001-A	36 664 000,00	36 664 000,00	364 000,00	0,00	37 028 000,00
20410/2020				364 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 420 000,00	4 420 000,00	82 000,00	0,00	4 502 000,00
10-001-001-A	4 420 000,00	4 420 000,00	82 000,00	0,00	4 502 000,00
20410/2020				82 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	50 811 000	50 811 000,00	0,00	5 734 000,00	45 077 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750					
JEUNESSE					
00-75-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA	50 811 000	50 811 000,00	0,00	5 734 000,00	45 077 000,00
JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)					
SOFIA					
045 Administration et Coordination	50 811 000	50 811 000,00	0,00	5 734 000,00	45 077 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 811 000	50 811 000,00	0,00	5 734 000,00	45 077 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 811 000	50 811 000,00	0,00	5 734 000,00	45 077 000,00
6012 Personnel non permanent	35 945 000,00	35 945 000,00	0,00	5 734 000,00	30 211 000,00
10-001-001-A	35 945 000,00	35 945 000,00	0,00	5 734 000,00	30 211 000,00
D1707				0,00	5 734 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
10-001-001-A	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	34 601 000	34 601 000,00	1 149 000,00	0,00	35 750 000,00
00-75-2-1C0-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	34 601 000	34 601 000,00	1 149 000,00	0,00	35 750 000,00
045 Administration et Coordination	34 601 000	34 601 000,00	1 149 000,00	0,00	35 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 601 000	34 601 000,00	1 149 000,00	0,00	35 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 601 000	34 601 000,00	1 149 000,00	0,00	35 750 000,00
6012 Personnel non permanent	21 499 000,00	21 499 000,00	410 000,00	0,00	21 909 000,00
10-001-001-A	21 499 000,00	21 499 000,00	410 000,00	0,00	21 909 000,00
20410/2020				410 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 602 000,00	2 602 000,00	739 000,00	0,00	3 341 000,00
10-001-001-A	2 602 000,00	2 602 000,00	739 000,00	0,00	3 341 000,00
20410/2020				739 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	43 731 000	43 731 000,00	339 000,00	0,00	44 070 000,00
00-75-2-1C0-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MELAKY	43 731 000	43 731 000,00	339 000,00	0,00	44 070 000,00
045 Administration et Coordination	43 731 000	43 731 000,00	339 000,00	0,00	44 070 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 731 000	43 731 000,00	339 000,00	0,00	44 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 731 000	43 731 000,00	339 000,00	0,00	44 070 000,00
6012 Personnel non permanent	29 238 000,00	29 238 000,00	272 000,00	0,00	29 510 000,00
10-001-001-A	29 238 000,00	29 238 000,00	272 000,00	0,00	29 510 000,00
20410/2020				272 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 493 000,00	3 493 000,00	67 000,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A	3 493 000,00	3 493 000,00	67 000,00	0,00	3 560 000,00
20410/2020				67 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	187 831 000	87 831 000,00	2 055 000,00	1 000 000,00	88 886 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750					
JEUNESSE					
00-75-2-1C0-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA	187 831 000	87 831 000,00	2 055 000,00	1 000 000,00	88 886 000,00
JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)					
ATSINANANA					
045 Administration et Coordination	187 831 000	87 831 000,00	2 055 000,00	1 000 000,00	88 886 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	187 831 000	87 831 000,00	2 055 000,00	1 000 000,00	88 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	187 831 000	87 831 000,00	2 055 000,00	1 000 000,00	88 886 000,00
6012 Personnel non permanent	23 949 000,00	23 949 000,00	2 000 000,00	0,00	25 949 000,00
10-001-001-A	23 949 000,00	23 949 000,00	2 000 000,00	0,00	25 949 000,00
20410/2020				2 000 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 882 000,00	2 882 000,00	55 000,00	0,00	2 937 000,00
10-001-001-A	2 882 000,00	2 882 000,00	55 000,00	0,00	2 937 000,00
20410/2020				55 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	47 528 000	47 528 000,00	404 000,00	0,00	47 932 000,00
00-75-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ALAOTRA MANGORO	47 528 000	47 528 000,00	404 000,00	0,00	47 932 000,00
045 Administration et Coordination	47 528 000	47 528 000,00	404 000,00	0,00	47 932 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 528 000	47 528 000,00	404 000,00	0,00	47 932 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 528 000	47 528 000,00	404 000,00	0,00	47 932 000,00
6012 Personnel non permanent	33 040 000,00	33 040 000,00	330 000,00	0,00	33 370 000,00
10-001-001-A	33 040 000,00	33 040 000,00	330 000,00	0,00	33 370 000,00
20410/2020				330 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 988 000,00	3 988 000,00	74 000,00	0,00	4 062 000,00
10-001-001-A	3 988 000,00	3 988 000,00	74 000,00	0,00	4 062 000,00
20410/2020				74 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	60 212 000	60 212 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	56 454 000,00
00-75-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALANJIROFO	60 212 000	60 212 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	56 454 000,00
045 Administration et Coordination	60 212 000	60 212 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	56 454 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 212 000	60 212 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	56 454 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 212 000	60 212 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	56 454 000,00
6012 Personnel non permanent	44 401 000,00	44 401 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	40 643 000,00
10-001-001-A	44 401 000,00	44 401 000,00	5 460 000,00	9 218 000,00	40 643 000,00
20410/2020				5 460 000,00	0,00
D1707				0,00	9 218 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	0,00	5 311 000,00
10-001-001-A	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	0,00	5 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	65 343 000	65 343 000,00	596 000,00	0,00	65 939 000,00
00-75-2-1C0-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ANDREFANA	65 343 000	65 343 000,00	596 000,00	0,00	65 939 000,00
045 Administration et Coordination	65 343 000	65 343 000,00	596 000,00	0,00	65 939 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 343 000	65 343 000,00	596 000,00	0,00	65 939 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 343 000	65 343 000,00	596 000,00	0,00	65 939 000,00
6012 Personnel non permanent	48 942 000,00	48 942 000,00	486 000,00	0,00	49 428 000,00
10-001-001-A	48 942 000,00	48 942 000,00	486 000,00	0,00	49 428 000,00
20410/2020				486 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 901 000,00	5 901 000,00	110 000,00	0,00	6 011 000,00
10-001-001-A	5 901 000,00	5 901 000,00	110 000,00	0,00	6 011 000,00
20410/2020				110 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	65 664 000	65 664 000,00	600 000,00	0,00	66 264 000,00
00-75-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY	65 664 000	65 664 000,00	600 000,00	0,00	66 264 000,00
045 Administration et Coordination	65 664 000	65 664 000,00	600 000,00	0,00	66 264 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 664 000	65 664 000,00	600 000,00	0,00	66 264 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 664 000	65 664 000,00	600 000,00	0,00	66 264 000,00
6012 Personnel non permanent	49 226 000,00	49 226 000,00	490 000,00	0,00	49 716 000,00
10-001-001-A	49 226 000,00	49 226 000,00	490 000,00	0,00	49 716 000,00
20410/2020				490 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 938 000,00	5 938 000,00	110 000,00	0,00	6 048 000,00
10-001-001-A	5 938 000,00	5 938 000,00	110 000,00	0,00	6 048 000,00
20410/2020				110 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	32 617 000	32 617 000,00	1 961 000,00	0,00	34 578 000,00
00-75-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANOSY	32 617 000	32 617 000,00	1 961 000,00	0,00	34 578 000,00
045 Administration et Coordination	32 617 000	32 617 000,00	1 961 000,00	0,00	34 578 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 617 000	32 617 000,00	1 961 000,00	0,00	34 578 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 617 000	32 617 000,00	1 961 000,00	0,00	34 578 000,00
6012 Personnel non permanent	19 742 000,00	19 742 000,00	317 000,00	0,00	20 059 000,00
10-001-001-A	19 742 000,00	19 742 000,00	317 000,00	0,00	20 059 000,00
20410/2020				317 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 375 000,00	2 375 000,00	1 644 000,00	0,00	4 019 000,00
10-001-001-A	2 375 000,00	2 375 000,00	1 644 000,00	0,00	4 019 000,00
20410/2020				1 644 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	67 680 000	67 680 000,00	631 000,00	10 977 000,00	57 334 000,00
00-75-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MENABE	67 680 000	67 680 000,00	631 000,00	10 977 000,00	57 334 000,00
045 Administration et Coordination	67 680 000	67 680 000,00	631 000,00	10 977 000,00	57 334 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 680 000	67 680 000,00	631 000,00	10 977 000,00	57 334 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 680 000	67 680 000,00	631 000,00	10 977 000,00	57 334 000,00
6012 Personnel non permanent	51 010 000,00	51 010 000,00	518 000,00	4 694 000,00	46 834 000,00
10-001-001-A	51 010 000,00	51 010 000,00	518 000,00	4 694 000,00	46 834 000,00
				518 000,00	0,00
				0,00	4 694 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 170 000,00	6 170 000,00	113 000,00	6 283 000,00	0,00
10-001-001-A	6 170 000,00	6 170 000,00	113 000,00	6 283 000,00	0,00
				113 000,00	0,00
				0,00	6 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	53 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX (SLC)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-152-00000 SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE (SFC)	32 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
045 Administration et Coordination	32 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-75-0-162-00000 SERVICE DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SFRC)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-163-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
045 Administration et Coordination	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-171-00000 SERVICE D'ETUDES ET D'APPUIS	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	TECHNIQUES (SEAT)				
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-181-00000 SERVICE GESTION DU PARC	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	INFORMATIQUE (SGPI)				
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-191-00000 SYSTEME D'AUDIT INTERNE (SAI)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
045 Administration et Coordination	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-750-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	5 143 929 000	4 556 624 000,00	0,00	27 488 000,00	4 529 136 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750				
	JEUNESSE				
00-75-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA	5 083 929 000	4 496 624 000,00	0,00	27 488 000,00	4 469 136 000,00
	JEUNESSE (DGJ)				
312 Jeunesse et Loisirs	5 083 929 000	4 496 624 000,00	0,00	27 488 000,00	4 469 136 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 527 193 000	1 527 193 000,00	0,00	27 488 000,00	1 499 705 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 527 193 000	1 527 193 000,00	0,00	27 488 000,00	1 499 705 000,00
6012 Personnel non permanent	102 260 000,00	102 260 000,00	0,00	24 595 000,00	77 665 000,00
10-001-001-A	102 260 000,00	102 260 000,00	0,00	24 595 000,00	77 665 000,00
	D1707			0,00	24 595 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	2 893 000,00	9 440 000,00
10-001-001-A	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	2 893 000,00	9 440 000,00
	D1707			0,00	2 893 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	57 456 000,00	0,00	0,00	57 456 000,00
10-001-001-A	0,00	57 456 000,00	0,00	0,00	57 456 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	242 544 000,00	0,00	0,00	242 544 000,00
10-001-001-A	0,00	242 544 000,00	0,00	0,00	242 544 000,00
6565 Subvention au secteur privé	791 000 000,00	791 000 000,00	0,00	0,00	791 000 000,00
10-001-001-A	791 000 000,00	791 000 000,00	0,00	0,00	791 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 556 736 000	2 969 431 000,00	0,00	0,00	2 969 431 000,00
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	561 736 000	174 431 000,00	0,00	0,00	174 431 000,00
2311 Formation	46 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000,00	149 250 000,00	0,00	0,00	149 250 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	149 250 000,00	0,00	0,00	149 250 000,00
2317 Frais de personnel	65 434 000,00	25 181 000,00	0,00	0,00	25 181 000,00
10-001-001-A	65 434 000,00	25 181 000,00	0,00	0,00	25 181 000,00
2461 Matériels techniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	2 975 000 000	2 795 000 000,00	0,00	0,00	2 795 000 000,00
2311 Formation	783 000 000,00	783 000 000,00	0,00	0,00	783 000 000,00
60-114-114-A	783 000 000,00	783 000 000,00	0,00	0,00	783 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	638 000 000,00	638 000 000,00	0,00	0,00	638 000 000,00
60-114-114-A	638 000 000,00	638 000 000,00	0,00	0,00	638 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	474 000 000,00	474 000 000,00	0,00	0,00	474 000 000,00
60-114-114-A	474 000 000,00	474 000 000,00	0,00	0,00	474 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
086 EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-75-0-250-00000	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
DIRECTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DRSPJ)					
312 Jeunesse et Loisirs	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-251-00000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTSS ET DES JEUNES (SSRAJ)				
312 Jeunesse et Loisirs	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-260-00000	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	DIRECTION DU CIVISME, PAIX ET DÉVELOPPEMENT (DCPD)				
312 Jeunesse et Loisirs	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-75-0-262-00000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	SERVICE EDUCATION POUR LA PAIX (SEP)				
312 Jeunesse et Loisirs	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-75-0-270-00000	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DES EMPLOIS DES JEUNES (DEEJ)				
312 Jeunesse et Loisirs	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
00-75-0-271-00000	SERVICE ASSISTANCE	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	ENTREPRENEURIAL POUR LES					
	CENTRES DE JEUNES (SAECJ)					
312 Jeunesse et Loisirs	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
00-79-0-240-00000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	LOISIRS (DPL)					
312 Jeunesse et Loisirs	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
00-750-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	7 850 310 000	1 935 844 000,00	270 269 000,00	387 380 000,00	1 818 733 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750					
	JEUNESSE					
00-75-0-150-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET	7 545 941 000	1 633 475 000,00	270 269 000,00	328 100 000,00	1 575 644 000,00
	FINANCIERE					
045 Administration et Coordination	2 418 132 000	1 484 401 000,00	270 269 000,00	328 100 000,00	1 426 570 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 278 132 000	1 484 401 000,00	270 269 000,00	328 100 000,00	1 426 570 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	1 278 132 000	1 484 401 000,00	270 269 000,00	328 100 000,00	1 426 570 000,00	
6012 Personnel non permanent	670 193 000,00	670 193 000,00	243 269 000,00	49 000 000,00	864 462 000,00	
10-001-001-A	670 193 000,00	670 193 000,00	243 269 000,00	49 000 000,00	864 462 000,00	
	20410/2020			243 269 000,00	0,00	
	D1707			0,00	49 000 000,00	
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	270 269 000,00	0,00	270 269 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	270 269 000,00	0,00	270 269 000,00	0,00	
	20410/2020			0,00	270 269 000,00	
6032 Personnel non permanent	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	4 432 000,00	11 318 000,00	
10-001-001-A	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	4 432 000,00	11 318 000,00	
	D1707			0,00	4 432 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	1 687 000,00	3 803 000,00
10-001-001-A	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	1 687 000,00	3 803 000,00
D1707				0,00	1 687 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	81 129 000,00	81 129 000,00	27 000 000,00	2 712 000,00	105 417 000,00
10-001-001-A	81 129 000,00	81 129 000,00	27 000 000,00	2 712 000,00	105 417 000,00
D1707 20410/2020				0,00 27 000 000,00	2 712 000,00 0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6116 Instruments spécialisés	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	33 593 000,00	33 593 000,00	0,00	0,00	33 593 000,00
10-001-001-A	33 593 000,00	33 593 000,00	0,00	0,00	33 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6132 Gaz	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	26 357 000,00	26 357 000,00	0,00	0,00	26 357 000,00
10-001-001-A	26 357 000,00	26 357 000,00	0,00	0,00	26 357 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A		105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		1 140 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
075	MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	1 140 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	226 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		226 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Jeunesse et Loisirs	5 127 809 000	149 074 000,00	0,00	0,00	149 074 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		5 127 809 000	149 074 000,00	0,00	0,00	149 074 000,00
078	CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	5 127 809 000	149 074 000,00	0,00	0,00	149 074 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	369 186 000,00	149 074 000,00	0,00	0,00	149 074 000,00
10-001-001-A		369 186 000,00	149 074 000,00	0,00	0,00	149 074 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	4 058 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 058 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-75-0-151-00000	304 369 000	302 369 000,00	0,00	59 280 000,00	243 089 000,00
	SERVICE DU BUDGET ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (SBIP)				
045 Administration et Coordination	304 369 000	302 369 000,00	0,00	59 280 000,00	243 089 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	304 369 000	302 369 000,00	0,00	59 280 000,00	243 089 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	304 369 000	302 369 000,00	0,00	59 280 000,00	243 089 000,00
6012 Personnel non permanent	236 138 000,00	236 138 000,00	0,00	50 727 000,00	185 411 000,00
10-001-001-A	236 138 000,00	236 138 000,00	0,00	50 727 000,00	185 411 000,00
	20410/2020			0,00	17 177 000,00
	D1707			0,00	33 550 000,00
6031 Personnel permanent	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	2 593 000,00	1 055 000,00
10-001-001-A	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	2 593 000,00	1 055 000,00
	D1707			0,00	2 593 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00	5 960 000,00	22 623 000,00
10-001-001-A	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00	5 960 000,00	22 623 000,00
	D1707			0,00	5 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6132 Gaz	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-750-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	13 065 948 000	12 053 185 000,00	0,00	0,00	12 053 185 000,00
00-75-9-110-00000 PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL	13 065 948 000	12 053 185 000,00	0,00	0,00	12 053 185 000,00
045 Administration et Coordination	13 065 948 000	12 053 185 000,00	0,00	0,00	12 053 185 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 065 948 000	12 053 185 000,00	0,00	0,00	12 053 185 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 065 948 000	12 053 185 000,00	0,00	0,00	12 053 185 000,00
6011 Personnel permanent	11 165 630 000,00	10 466 048 000,00	0,00	0,00	10 466 048 000,00
10-001-001-A	11 165 630 000,00	10 466 048 000,00	0,00	0,00	10 466 048 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 577 280 000,00	1 290 643 000,00	0,00	0,00	1 290 643 000,00
10-001-001-A	1 577 280 000,00	1 290 643 000,00	0,00	0,00	1 290 643 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	323 038 000,00	296 494 000,00	0,00	0,00	296 494 000,00
10-001-001-A	323 038 000,00	296 494 000,00	0,00	0,00	296 494 000,00
780 SPORTS	44 147 732 000	46 103 420 000,00	2 294 484 000,	3 868 000,00	48 394 036 000,00
00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	33 621 950 000	36 945 741 000,00	0,00	0,00	36 945 741 000,00
00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	33 621 950 000	36 945 741 000,00	0,00	0,00	36 945 741 000,00
301 Sports	33 621 950 000	36 945 741 000,00	0,00	0,00	36 945 741 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	33 621 950 000	36 945 741 000,00	0,00	0,00	36 945 741 000,00
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	33 621 950 000	36 945 741 000,00	0,00	0,00	36 945 741 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	19 181 000,00	9 279 000,00	0,00	0,00	9 279 000,00
10-001-001-A	19 181 000,00	9 279 000,00	0,00	0,00	9 279 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000 000,00	999 984 000,00	0,00	0,00	999 984 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	999 984 000,00	0,00	0,00	999 984 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	31 914 769 000,00	35 936 478 000,00	0,00	0,00	35 936 478 000,00
10-001-001-A	31 914 769 000,00	35 936 478 000,00	0,00	0,00	35 936 478 000,00
00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	1 118 505 000	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	1 118 505 000	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
301 Sports	1 118 505 000	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 118 505 000	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	1 118 505 000	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	118 505 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
10-001-001-A	118 505 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS	9 407 277 000	9 155 277 000,00	2 294 484 000,00	3 868 000,00	11 445 893 000,00
00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS (DGS)	7 887 277 000	7 877 277 000,00	2 294 484 000,00	3 868 000,00	10 167 893 000,00
301 Sports	7 887 277 000	7 877 277 000,00	2 294 484 000,00	3 868 000,00	10 167 893 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 877 277 000	7 877 277 000,00	2 294 484 000,00	3 868 000,00	10 167 893 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	7 877 277 000	7 877 277 000,00	2 294 484 000,00	3 868 000,00	10 167 893 000,00
6012	Personnel non permanent	63 309 000,00	63 309 000,00	0,00	3 868 000,00	59 441 000,00
10-001-001-A		63 309 000,00	63 309 000,00	0,00	3 868 000,00	59 441 000,00
	D1707				0,00	3 868 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	7 654 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	7 654 000,00
10-001-001-A		7 654 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	7 654 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127	Fournitures sportives	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A		0,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
10-001-001-A		0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	454 000 000,00	0,00	0,00	454 000 000,00
10-001-001-A		0,00	454 000 000,00	0,00	0,00	454 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et Déplacements	0,00	61 320 000,00	0,00	0,00	61 320 000,00
10-001-001-A		0,00	61 320 000,00	0,00	0,00	61 320 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	87 680 000,00	0,00	0,00	87 680 000,00
10-001-001-A		0,00	87 680 000,00	0,00	0,00	87 680 000,00
6565	Subvention au secteur prive	6 833 314 000,00	6 833 314 000,00	2 294 484 000,00	0,00	9 127 798 000,00
10-001-001-A		6 833 314 000,00	6 833 314 000,00	2 294 484 000,00	0,00	9 127 798 000,00
	D1707				1 285 696 000,00	0,00
	D1477				1 008 788 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
087	EX-070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-78-0-430-00000	DIRECTION DU SPORT FEDERAL (DSF)	1 482 500 000	1 240 500 000,00	0,00	0,00	1 240 500 000,00
301	Sports	1 482 500 000	1 240 500 000,00	0,00	0,00	1 240 500 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	191 500 000	191 500 000,00	0,00	0,00	191 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	191 500 000	191 500 000,00	0,00	0,00	191 500 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6541 Contribution internationale	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
	10-001-001-A	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 291 000 000	1 049 000 000,00	0,00	0,00	1 049 000 000,00
083	EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS	1 291 000 000	1 049 000 000,00	0,00	0,00	1 049 000 000,00
	2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	990 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
	60-218-218-A	990 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
60-218-218-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00-78-0-436-00000 SERVICE ANTI-DOPAGE (SAD)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
301 Sports	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-78-0-440-00000 DIRECTION DE LA PREPARATION DE LA RELEVÉ SPORTIVE (DPRS)	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
301 Sports	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-78-0-442-00000 SERVICE SPORTS A L'ECOLE (SSE)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
301 Sports	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-78-0-450-00000 DIRECTION DU SPORT SANTE ET DEVELOPPEMENT (DSSD)	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
301 Sports	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-78-0-451-00000 SERVICE SPORT-SANTE (SSS)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
301 Sports	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-78-0-452-00000 SERVICE SPORT AFFINITAIRE (SSA)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
301 Sports	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-78-0-454-00000 SERVICE SPORT DE PLAGES ET PLEINE NATURE (SSPN)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
301 Sports	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00