

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

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

**MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>	<b>28 450 495 000</b>	<b>29 416 099 000</b>	<b>30 234 149 000,00</b>	<b>28 009 602 627,78</b>	<b>2 224 546 372,22</b>
00 - Budget Général	28 450 495 000	29 416 099 000	30 234 149 000,00	28 009 602 627,78	2 224 546 372,22
750 JEUNESSE	22 531 921 000	23 497 525 000	24 245 575 000,00	22 264 016 914,94	1 981 558 085,06
045 Administration et Coordination	17 391 446 000	18 357 050 000	19 105 100 000,00	18 618 732 925,78	486 367 074,22
<u>00-750-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>10 028 495 000</u>	<u>10 994 099 000</u>	<u>10 517 712 000,00</u>	<u>10 335 703 987,60</u>	<u>182 008 012,40</u>
<u>00-75-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL</u>	<u>10 028 495 000</u>	<u>10 994 099 000</u>	<u>10 517 712 000,00</u>	<u>10 335 703 987,60</u>	<u>182 008 012,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>10 028 495 000</u>	<u>10 994 099 000</u>	<u>10 517 712 000,00</u>	<u>10 335 703 987,60</u>	<u>182 008 012,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 028 495 000	10 994 099 000	10 517 712 000,00	10 335 703 987,60	182 008 012,40
6011 Personnel permanent	8 493 671 000	9 409 960 000	8 895 960 000,00	8 829 812 413,60	66 147 586,40
10-001-001-A	8 493 671 000	9 409 960 000	8 895 960 000,00	8 829 812 413,60	66 147 586,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 230 951 000	1 268 270 000	1 303 933 000,00	1 205 769 866,80	98 163 133,20
10-001-001-A	1 230 951 000	1 268 270 000	1 303 933 000,00	1 205 769 866,80	98 163 133,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	303 873 000	315 869 000	317 819 000,00	300 121 707,20	17 697 292,80
10-001-001-A	303 873 000	315 869 000	317 819 000,00	300 121 707,20	17 697 292,80
<u>00-750-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>93 000 000</u>	<u>93 000 000</u>	<u>93 000 000,00</u>	<u>91 415 494,00</u>	<u>1 584 506,00</u>
<u>00-75-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>47 434 894,00</u>	<u>1 565 106,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>47 434 894,00</u>	<u>1 565 106,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	47 434 894,00	1 565 106,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 700,00	1 500 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 700,00	1 500 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 494,00	12 506,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 494,00	12 506,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-110-00000</u> <u>CELLULE D'AUDIT INTERNE</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 495 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-120-00000</u> <u>SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE ( SPCJ )</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>22 485 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>22 485 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 485 600,00	14 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 600,00	2 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000,00</u>	<u>32 441 097,20</u>	<u>758 902,80</u>
<u>00-75-2-350-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALAMANGA</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000,00</u>	<u>32 441 097,20</u>	<u>758 902,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000,00</u>	<u>32 441 097,20</u>	<u>758 902,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 200 000	33 200 000	33 200 000,00	32 441 097,20	758 902,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	20 240 000	20 240 000	20 240 000,00	19 604 252,80	635 747,20
10-001-001-A	20 240 000	20 240 000	20 240 000,00	19 604 252,80	635 747,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 375 394,40	84 605,60
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 375 394,40	84 605,60
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 778 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 778 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 450,00	14 550,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 450,00	14 550,00
<b>00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000,00</b>	<b>40 848 298,40</b>	<b>1 931 701,60</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000,00</b>	<b>40 848 298,40</b>	<b>1 931 701,60</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000,00</b>	<b>40 848 298,40</b>	<b>1 931 701,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 780 000,00</b>	<b>40 848 298,40</b>	<b>1 931 701,60</b>
6012 Personnel non permanent	28 336 000	28 336 000	28 336 000,00	27 556 035,20	779 964,80
10-001-001-A	28 336 000	28 336 000	28 336 000,00	27 556 035,20	779 964,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 444 000	3 444 000	3 444 000,00	3 339 863,20	104 136,80
10-001-001-A	3 444 000	3 444 000	3 444 000,00	3 339 863,20	104 136,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 400,00	17 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 400,00	17 600,00
<b>00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000,00</b>	<b>39 497 144,80</b>	<b>1 392 855,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000,00</b>	<b>39 497 144,80</b>	<b>1 392 855,20</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) ITASY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000,00</b>	<b>39 497 144,80</b>	<b>1 392 855,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000</b>	<b>40 890 000,00</b>	<b>39 497 144,80</b>	<b>1 392 855,20</b>
6012 Personnel non permanent	27 548 000	27 548 000	27 548 000,00	26 785 459,20	762 540,80
10-001-001-A	27 548 000	27 548 000	27 548 000,00	26 785 459,20	762 540,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 239 685,60	102 314,40
10-001-001-A	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 239 685,60	102 314,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000,00</u>	<u>40 779 655,25</u>	<u>1 486 344,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000,00</u>	<u>40 779 655,25</u>	<u>1 486 344,75</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000</u>	<u>42 266 000,00</u>	<u>40 779 655,25</u>	<u>1 486 344,75</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 266 000	42 266 000	42 266 000,00	40 779 655,25	1 486 344,75
6012 Personnel non permanent	27 911 000	27 911 000	27 911 000,00	27 015 490,00	895 510,00
10-001-001-A	27 911 000	27 911 000	27 911 000,00	27 015 490,00	895 510,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 355 000	3 355 000	3 355 000,00	2 980 355,40	374 644,60
10-001-001-A	3 355 000	3 355 000	3 355 000,00	2 980 355,40	374 644,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	794 309,85	205 690,15
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	794 309,85	205 690,15
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000,00</u>	<u>45 110 341,80</u>	<u>2 744 658,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000,00</u>	<u>45 110 341,80</u>	<u>2 744 658,20</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000</u>	<u>47 855 000,00</u>	<u>45 110 341,80</u>	<u>2 744 658,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 855 000	47 855 000	47 855 000,00	45 110 341,80	2 744 658,20
6012 Personnel non permanent	32 886 000	32 886 000	32 886 000,00	30 413 872,80	2 472 127,20
10-001-001-A	32 886 000	32 886 000	32 886 000,00	30 413 872,80	2 472 127,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 969 000	3 969 000	3 969 000,00	3 743 719,20	225 280,80
10-001-001-A	3 969 000	3 969 000	3 969 000,00	3 743 719,20	225 280,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 600,00	11 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 600,00	11 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 522,00	28 478,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 522,00	28 478,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 777,80	7 222,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 777,80	7 222,20
<u>00-750-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000,00</u>	<u>31 786 922,80</u>	<u>878 077,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000,00</u>	<u>31 786 922,80</u>	<u>878 077,20</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000</u>	<u>32 665 000,00</u>	<u>31 786 922,80</u>	<u>878 077,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 665 000	32 665 000	32 665 000,00	31 786 922,80	878 077,20
6012 Personnel non permanent	19 324 000	19 324 000	19 324 000,00	18 709 228,80	614 771,20
10-001-001-A	19 324 000	19 324 000	19 324 000,00	18 709 228,80	614 771,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 259 040,00	81 960,00
10-001-001-A	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 259 040,00	81 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	941 254,00	58 746,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	941 254,00	58 746,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	905 400,00	94 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	905 400,00	94 600,00
<b>00-750-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000,00</b>	<b>25 877 199,80</b>	<b>3 946 800,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000,00</b>	<b>25 877 199,80</b>	<b>3 946 800,20</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) HAUTE MATSIATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000,00</b>	<b>25 877 199,80</b>	<b>3 946 800,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000</b>	<b>29 824 000,00</b>	<b>25 877 199,80</b>	<b>3 946 800,20</b>
6012 Personnel non permanent	16 808 000	16 808 000	16 808 000,00	14 448 894,20	2 359 105,80
10-001-001-A	16 808 000	16 808 000	16 808 000,00	14 448 894,20	2 359 105,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	1 482 405,60	533 594,40
10-001-001-A	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	1 482 405,60	533 594,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 500,00	20 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 500,00	20 500,00
<b>00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000,00</b>	<b>28 701 223,20</b>	<b>1 568 776,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000,00</b>	<b>28 701 223,20</b>	<b>1 568 776,80</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) AMORONI MANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000,00</b>	<b>28 701 223,20</b>	<b>1 568 776,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000</b>	<b>30 270 000,00</b>	<b>28 701 223,20</b>	<b>1 568 776,80</b>
6012 Personnel non permanent	17 204 000	17 204 000	17 204 000,00	16 375 193,60	828 806,40
10-001-001-A	17 204 000	17 204 000	17 204 000,00	16 375 193,60	828 806,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	1 997 149,60	68 850,40
10-001-001-A	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	1 997 149,60	68 850,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	937 180,00	62 820,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	937 180,00	62 820,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 700,00	16 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 700,00	16 300,00
<b>00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000,00</b>	<b>25 378 928,98</b>	<b>1 330 071,02</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000,00</b>	<b>25 378 928,98</b>	<b>1 330 071,02</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) ATSIMO ATSIANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000</b>	<b>26 709 000,00</b>	<b>25 378 928,98</b>	<b>1 330 071,02</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	26 709 000	26 709 000	26 709 000,00	25 378 928,98	1 330 071,02
6012 Personnel non permanent	14 023 000	14 023 000	14 023 000,00	13 280 440,00	742 560,00
10-001-001-A	14 023 000	14 023 000	14 023 000,00	13 280 440,00	742 560,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 213 061,20	472 938,80
10-001-001-A	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 213 061,20	472 938,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	885 427,78	114 572,22
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	885 427,78	114 572,22
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000,00</u>	<u>25 383 697,60</u>	<u>776 302,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000,00</u>	<u>25 383 697,60</u>	<u>776 302,40</u>
<u>DES SPORTS ( D R J S ) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000</u>	<u>26 160 000,00</u>	<u>25 383 697,60</u>	<u>776 302,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 160 000	26 160 000	26 160 000,00	25 383 697,60	776 302,40
6012 Personnel non permanent	13 536 000	13 536 000	13 536 000,00	12 903 354,40	632 645,60
10-001-001-A	13 536 000	13 536 000	13 536 000,00	12 903 354,40	632 645,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 567 095,20	56 904,80
10-001-001-A	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 567 095,20	56 904,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	934 348,00	65 652,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	934 348,00	65 652,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000,00</u>	<u>25 497 576,82</u>	<u>1 094 423,18</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000,00</u>	<u>25 497 576,82</u>	<u>1 094 423,18</u>
<u>DES SPORTS ( D R J S ) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000</u>	<u>26 592 000,00</u>	<u>25 497 576,82</u>	<u>1 094 423,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 592 000	26 592 000	26 592 000,00	25 497 576,82	1 094 423,18
6012 Personnel non permanent	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 109 655,60	810 344,40
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 109 655,60	810 344,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 672 000	1 672 000	1 672 000,00	1 597 796,40	74 203,60
10-001-001-A	1 672 000	1 672 000	1 672 000,00	1 597 796,40	74 203,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 000,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	809 324,82	190 675,18
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	809 324,82	190 675,18
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000,00</b>	<b>44 762 890,80</b>	<b>3 557 109,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000,00</b>	<b>44 762 890,80</b>	<b>3 557 109,20</b>
<b>DES SPORTS (D.R.J.S) BOENY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000,00</b>	<b>44 762 890,80</b>	<b>3 557 109,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000,00</b>	<b>44 762 890,80</b>	<b>3 557 109,20</b>
6012 Personnel non permanent	33 300 000	33 300 000	33 300 000,00	30 846 511,20	2 453 488,80
10-001-001-A	33 300 000	33 300 000	33 300 000,00	30 846 511,20	2 453 488,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	3 920 879,60	99 120,40
10-001-001-A	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	3 920 879,60	99 120,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000,00</b>	<b>42 183 020,08</b>	<b>3 252 979,92</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000,00</b>	<b>42 183 020,08</b>	<b>3 252 979,92</b>
<b>DES SPORTS (D.R.J.S) SOFIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000,00</b>	<b>42 183 020,08</b>	<b>3 252 979,92</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000</b>	<b>45 436 000,00</b>	<b>42 183 020,08</b>	<b>3 252 979,92</b>
6012 Personnel non permanent	30 716 000	30 716 000	30 716 000,00	28 680 588,80	2 035 411,20
10-001-001-A	30 716 000	30 716 000	30 716 000,00	28 680 588,80	2 035 411,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 594 547,20	125 452,80
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 594 547,20	125 452,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	276 783,00	723 217,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	276 783,00	723 217,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 801,08	1 198,92
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 801,08	1 198,92
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	657 000,00	343 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	657 000,00	343 000,00
<b>00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000,00</b>	<b>30 807 349,04</b>	<b>1 712 650,96</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000,00</b>	<b>30 807 349,04</b>	<b>1 712 650,96</b>
<b>DES SPORTS (D.R.J.S) BETSIBOKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000,00</b>	<b>30 807 349,04</b>	<b>1 712 650,96</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000</b>	<b>32 520 000,00</b>	<b>30 807 349,04</b>	<b>1 712 650,96</b>
6012 Personnel non permanent	19 196 000	19 196 000	19 196 000,00	18 581 247,00	614 753,00
10-001-001-A	19 196 000	19 196 000	19 196 000,00	18 581 247,00	614 753,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	2 265 602,04	58 397,96
10-001-001-A	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	2 265 602,04	58 397,96

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 575 000</b>	<b>40 575 000</b>	<b>39 575 000,00</b>	<b>35 076 421,60</b>	<b>4 498 578,40</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>40 575 000</b>	<b>40 575 000</b>	<b>39 575 000,00</b>	<b>35 076 421,60</b>	<b>4 498 578,40</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) MELAKY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 575 000</b>	<b>40 575 000</b>	<b>39 575 000,00</b>	<b>35 076 421,60</b>	<b>4 498 578,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 575 000</b>	<b>40 575 000</b>	<b>39 575 000,00</b>	<b>35 076 421,60</b>	<b>4 498 578,40</b>
6012 Personnel non permanent	26 412 000	26 412 000	26 412 000,00	25 080 421,60	1 331 578,40
10-001-001-A	26 412 000	26 412 000	26 412 000,00	25 080 421,60	1 331 578,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 163 000	3 163 000	3 163 000,00	0,00	3 163 000,00
10-001-001-A	3 163 000	3 163 000	3 163 000,00	0,00	3 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000,00</b>	<b>31 894 650,89</b>	<b>152 749 349,11</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000,00</b>	<b>31 894 650,89</b>	<b>152 749 349,11</b>
<b>DES SPORTS ( D R J S ) ATSIANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000,00</b>	<b>31 894 650,89</b>	<b>152 749 349,11</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000</b>	<b>184 644 000,00</b>	<b>31 894 650,89</b>	<b>152 749 349,11</b>
6012 Personnel non permanent	21 104 000	21 104 000	21 104 000,00	19 923 943,20	1 180 056,80
10-001-001-A	21 104 000	21 104 000	21 104 000,00	19 923 943,20	1 180 056,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 441 310,80	98 689,20
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 441 310,80	98 689,20
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 281 396,89	718 603,11
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 281 396,89	718 603,11
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000,00</u>	<u>38 127 107,20</u>	<u>6 377 892,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000,00</u>	<u>38 127 107,20</u>	<u>6 377 892,80</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000</u>	<u>44 505 000,00</u>	<u>38 127 107,20</u>	<u>6 377 892,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 505 000	44 505 000	44 505 000,00	38 127 107,20	6 377 892,80
6012 Personnel non permanent	29 892 000	29 892 000	29 892 000,00	27 631 107,20	2 260 892,80
10-001-001-A	29 892 000	29 892 000	29 892 000,00	27 631 107,20	2 260 892,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	0,00	3 613 000,00
10-001-001-A	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	0,00	3 613 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 855 000</u>	<u>55 855 000</u>	<u>54 855 000,00</u>	<u>52 980 460,35</u>	<u>1 874 539,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>55 855 000</u>	<u>55 855 000</u>	<u>54 855 000,00</u>	<u>52 980 460,35</u>	<u>1 874 539,65</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 855 000</u>	<u>55 855 000</u>	<u>54 855 000,00</u>	<u>52 980 460,35</u>	<u>1 874 539,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 855 000	55 855 000	54 855 000,00	52 980 460,35	1 874 539,65
6012 Personnel non permanent	40 062 000	40 062 000	40 062 000,00	38 333 452,11	1 728 547,89
10-001-001-A	40 062 000	40 062 000	40 062 000,00	38 333 452,11	1 728 547,89
6061 Cotisations a la CNAPS	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	4 647 008,24	145 991,76
10-001-001-A	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	4 647 008,24	145 991,76
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000,00</u>	<u>55 424 007,32</u>	<u>2 985 992,68</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000,00</u>	<u>55 424 007,32</u>	<u>2 985 992,68</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000</u>	<u>58 410 000,00</u>	<u>55 424 007,32</u>	<u>2 985 992,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 410 000	58 410 000	58 410 000,00	55 424 007,32	2 985 992,68
6012 Personnel non permanent	42 320 000	42 320 000	42 320 000,00	40 093 313,60	2 226 686,40
10-001-001-A	42 320 000	42 320 000	42 320 000,00	40 093 313,60	2 226 686,40
6061 Cotisations a la CNAPS	5 090 000	5 090 000	5 090 000,00	4 919 115,20	170 884,80
10-001-001-A	5 090 000	5 090 000	5 090 000,00	4 919 115,20	170 884,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	417 594,52	582 405,48
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	417 594,52	582 405,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>58 850 000</b>	<b>58 850 000</b>	<b>57 850 000,00</b>	<b>55 437 524,59</b>	<b>2 412 475,41</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>58 850 000</b>	<b>58 850 000</b>	<b>57 850 000,00</b>	<b>55 437 524,59</b>	<b>2 412 475,41</b>
<b>DES SPORTS (D R J S) ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 850 000</b>	<b>58 850 000</b>	<b>57 850 000,00</b>	<b>55 437 524,59</b>	<b>2 412 475,41</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 850 000</b>	<b>58 850 000</b>	<b>57 850 000,00</b>	<b>55 437 524,59</b>	<b>2 412 475,41</b>
6012 Personnel non permanent	42 708 000	42 708 000	42 708 000,00	40 430 753,81	2 277 246,19
10-001-001-A	42 708 000	42 708 000	42 708 000,00	40 430 753,81	2 277 246,19
6061 Cotisations à la CNAPS	5 142 000	5 142 000	5 142 000,00	5 006 770,78	135 229,22
10-001-001-A	5 142 000	5 142 000	5 142 000,00	5 006 770,78	135 229,22
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000,00</b>	<b>30 123 963,60</b>	<b>1 351 036,40</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-350-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000,00</b>	<b>30 123 963,60</b>	<b>1 351 036,40</b>
<b>DES SPORTS (D R J S) ANOSY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000,00</b>	<b>30 123 963,60</b>	<b>1 351 036,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000</b>	<b>31 475 000,00</b>	<b>30 123 963,60</b>	<b>1 351 036,40</b>
6012 Personnel non permanent	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 197 605,00	72 395,00
10-001-001-A	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 197 605,00	72 395,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 205 000	2 205 000	2 205 000,00	1 528 218,60	676 781,40
10-001-001-A	2 205 000	2 205 000	2 205 000,00	1 528 218,60	676 781,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	407 790,00	592 210,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	407 790,00	592 210,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
<b>00-750-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>64 355 000</b>	<b>64 355 000</b>	<b>64 355 000,00</b>	<b>51 952 476,00</b>	<b>12 402 524,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-75-2-350-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) MENABE	64 355 000	64 355 000	64 355 000,00	51 952 476,00	12 402 524,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 355 000</u>	<u>64 355 000</u>	<u>64 355 000,00</u>	<u>51 952 476,00</u>	<u>12 402 524,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 355 000	64 355 000	64 355 000,00	51 952 476,00	12 402 524,00
6012 Personnel non permanent	44 482 000	44 482 000	44 482 000,00	38 452 476,00	6 029 524,00
10-001-001-A	44 482 000	44 482 000	44 482 000,00	38 452 476,00	6 029 524,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 373 000	5 373 000	5 373 000,00	0,00	5 373 000,00
10-001-001-A	5 373 000	5 373 000	5 373 000,00	0,00	5 373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>499 500 000</u>	<u>499 500 000</u>	<u>499 500 000,00</u>	<u>499 266 078,80</u>	<u>233 921,20</u>
<u>00-75-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 992 528,80</u>	<u>7 471,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 992 528,80</u>	<u>7 471,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 992 528,80	7 471,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 560,00	1 440,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 560,00	1 440,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 696,80	5 303,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 696,80	5 303,20
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 772,00	228,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 772,00	228,00
<u>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>431 500 000</u>	<u>431 500 000</u>	<u>431 500 000,00</u>	<u>431 273 850,00</u>	<u>226 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>431 500 000</u>	<u>431 500 000</u>	<u>431 500 000,00</u>	<u>431 273 850,00</u>	<u>226 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	431 500 000	431 500 000	431 500 000,00	431 273 850,00	226 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 780 000,00	220 000,00
<u>00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX ( SLC )</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 700,00</u>	<u>300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 300 000</u>	110 300 000	<u>110 300 000,00</u>	<u>109 697 014,00</u>	<u>602 986,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-0-320-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (</u>	<u>24 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 455 128,00</u>	<u>44 872,00</u>
<u>DRH )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 455 128,00</u>	<u>44 872,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 455 128,00	44 872,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 957 968,00	42 032,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 957 968,00	42 032,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 560,00	1 440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 560,00	1 440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION	0	0	0,00	0,00	0,00
AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES					
SPORTS					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-321-00000 SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL ( SGP )</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
<u>00-75-0-323-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL ( SMS )</u>	<u>19 800 000</u>	19 800 000	<u>19 800 000,00</u>	<u>19 790 136,00</u>	<u>9 864,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 800 000</u>	19 800 000	<u>19 800 000,00</u>	<u>19 790 136,00</u>	<u>9 864,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 790 136,00	9 864,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 936,00	9 064,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 936,00	9 064,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 200,00	800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>00-75-0-330-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ( DSI)</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 495 250,00</b>	<b>4 750,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 495 250,00</b>	<b>4 750,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 495 250,00	4 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 450,00	2 550,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-331-00000 SERVICE DE SYSTÈME D'INFORMATION ( SSI)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 900,00</b>	<b>100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-340-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE ( DIL)</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>24 958 600,00</b>	<b>541 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>24 958 600,00</b>	<b>541 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 958 600,00	541 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 200,00	15 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 200,00	15 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 400,00	500 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 400,00	500 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
<b>00-75-0-342-00000 SERVICE " INFRASTRUCTURES SPORTIVES POUR TOUS " ( SIST)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>5 570 495 000</b>	<b>5 570 495 000</b>	<b>6 797 932 000,00</b>	<b>6 707 148 410,46</b>	<b>90 783 589,54</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-75-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION ( DGPC )	1 412 000 000	1 412 000 000	1 412 000 000,00	1 411 675 920,00	324 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 412 000 000	1 412 000 000	1 412 000 000,00	1 411 675 920,00	324 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 412 000 000	1 412 000 000	1 412 000 000,00	1 411 675 920,00	324 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 520,00	5 480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 520,00	5 480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 743 400,00	256 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 743 400,00	256 600,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000,00	1 180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000,00	1 180 000 000,00	0,00
00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ( DAF )	4 003 695 000	4 003 695 000	5 231 132 000,00	5 169 410 228,06	61 721 771,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 825 695 000	2 825 695 000	3 853 132 000,00	3 834 118 855,00	19 013 145,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 825 695 000	2 825 695 000	3 853 132 000,00	3 834 118 855,00	19 013 145,00
6012 Personnel non permanent	580 828 000	580 828 000	580 828 000,00	565 059 961,60	15 768 038,40
10-001-001-A	580 828 000	580 828 000	580 828 000,00	565 059 961,60	15 768 038,40
6032 Personnel non permanent	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	7 800 000,00	700 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	7 800 000,00	700 000,00
6041 Personnel permanent	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 650 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 650 000,00	50 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	70 267 000	70 267 000	70 267 000,00	68 193 770,40	2 073 229,60
10-001-001-A	70 267 000	70 267 000	70 267 000,00	68 193 770,40	2 073 229,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 700,00	300,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 650,00	1 350,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 650,00	1 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	10 654 500,00	45 500,00
10-001-001-A	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	10 654 500,00	45 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 494,00	12 506,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 494,00	12 506,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 655 383,00	344 617,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 655 383,00	344 617,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
6264 Internet	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 983 981,00	16 019,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 983 981,00	16 019,00
6565 Subvention au secteur privé	1 714 000 000	1 714 000 000	2 741 437 000,00	2 741 436 415,00	585,00
10-001-001-A	1 714 000 000	1 714 000 000	2 741 437 000,00	2 741 436 415,00	585,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 178 000 000	1 178 000 000	1 378 000 000,00	1 335 291 373,06	42 708 626,94

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	1 178 000 000	1 178 000 000	1 378 000 000,00	1 335 291 373,06	42 708 626,94
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	123 000 000	123 000 000	123 000 000,00	122 999 558,00	442,00
10-001-001-A	123 000 000	123 000 000	123 000 000,00	122 999 558,00	442,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	72 658 680,00	7 341 320,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	72 658 680,00	7 341 320,00
2434 Autres bâtiments techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 083 758,06	1 916 241,94
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 083 758,06	1 916 241,94
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 145 600,00	854 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 145 600,00	854 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	200 000 000,00	188 640 000,00	11 360 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	200 000 000,00	188 640 000,00	11 360 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	400 000 000	400 000 000	700 000 000,00	678 843 777,00	21 156 223,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	700 000 000,00	678 843 777,00	21 156 223,00
<b>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000,00</b>	<b>126 062 262,40</b>	<b>28 737 737,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000,00</b>	<b>126 062 262,40</b>	<b>28 737 737,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000,00</b>	<b>126 062 262,40</b>	<b>28 737 737,60</b>
6012 Personnel non permanent	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	62 302 870,40	24 697 129,60
10-001-001-A	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	62 302 870,40	24 697 129,60
6032 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 435 000,00	2 565 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 435 000,00	2 565 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 533 722,00	1 466 278,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 533 722,00	1 466 278,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 120,00	880,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 120,00	880,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6132 Gaz	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 650,00	6 350,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 650,00	6 350,00
<b>00-750-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 429 982,80</b>	<b>70 017,20</b>
<b>00-75-0-312-00000 SERVICE DE COMPTABILITÉ ( SC )</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 429 982,80</b>	<b>70 017,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 429 982,80</b>	<b>70 017,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 429 982,80</b>	<b>70 017,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 024,00	2 976,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 024,00	2 976,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6125 Produits alimentaires	500 000	500 000	500 000,00	496 900,00	3 100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 900,00	3 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 498,00	15 502,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 498,00	15 502,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	499 780,80	219,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 780,80	219,20
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 240,00	17 760,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 240,00	17 760,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 640,00	24 360,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 640,00	24 360,00
302 Jeunesse	0	0	0,00	0,00	0,00
00-750-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE					
00-75-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA	0	0	0,00	0,00	0,00
JEUNESSE ( DPJ )					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-75-0-220-00000 DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-	0	0	0,00	0,00	0,00
ECONOMIQUE DES JEUNES ( DRSEJ )					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES	0	0	0,00	0,00	0,00
JEUNES					
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-311-00000</b> <b>SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
312 Jeunesse et Loisirs	5 140 475 000	5 140 475 000	5 140 475 000,00	3 645 283 989,16	1 495 191 010,84
<b>00-750-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>2 236 000 000</b>	<b>2 236 000 000</b>	<b>2 025 984 000,00</b>	<b>561 443 247,80</b>	<b>1 464 540 752,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA</b>	<b>1 850 500 000</b>	<b>1 850 500 000</b>	<b>1 705 480 000,00</b>	<b>262 875 947,80</b>	<b>1 442 604 052,20</b>
<b>JEUNESSE ( DPJ )</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 493 740,00</b>	<b>6 260,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 493 740,00	6 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 040,00	2 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 040,00	2 960,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 827 000 000</b>	<b>1 827 000 000</b>	<b>1 681 980 000,00</b>	<b>239 382 207,80</b>	<b>1 442 597 792,20</b>
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	385 000 000	385 000 000	239 980 000,00	239 382 207,80	597 792,20
2311 Formation	85 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	170 000 000	170 000 000	109 980 000,00	109 980 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	109 980 000,00	109 980 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	53 600 000	53 600 000	53 600 000,00	53 592 207,80	7 792,20
10-001-001-A	53 600 000	53 600 000	53 600 000,00	53 592 207,80	7 792,20
2317 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	46 400 000	46 400 000	46 400 000,00	45 840 000,00	560 000,00
10-001-001-A	46 400 000	46 400 000	46 400 000,00	45 840 000,00	560 000,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	1 442 000 000	1 442 000 000	1 442 000 000,00	0,00	1 442 000 000,00
2311 Formation	337 000 000	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
60-114-114-A	337 000 000	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
2312 Animation et encadrement	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
60-114-114-A	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
30-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	0,00	224 000 000,00
60-114-114-A	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	0,00	224 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
<b>00-75-0-211-00000 SERVICE EDUCATION ET CIVISME ( SEC )</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 925 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 925 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 925 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-212-00000 SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES FLEAUX ( SPF )</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 989 900,00</b>	<b>10 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 989 900,00</b>	<b>10 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 900,00	10 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-220-00000 DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ( DRSEJ )</b>	<b>314 500 000</b>	<b>314 500 000</b>	<b>249 504 000,00</b>	<b>229 185 600,00</b>	<b>20 318 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>23 772 000,00</b>	<b>728 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	23 772 000,00	728 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 776 000,00	224 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 776 000,00	224 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 497 000,00	503 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 497 000,00	503 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>290 000 000</b>	<b>290 000 000</b>	<b>225 004 000,00</b>	<b>205 413 600,00</b>	<b>19 590 400,00</b>
068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	290 000 000	290 000 000	225 004 000,00	205 413 600,00	19 590 400,00
2311 Formation	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	95 000 000	95 000 000	65 004 000,00	65 004 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	65 004 000,00	65 004 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	140 409 600,00	19 590 400,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	140 409 600,00	19 590 400,00
<b>00-75-0-221-00000 SERVICE FORMATION ET APPUIS ( SFA )</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-230-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT ( DPAd)</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>22 975 200,00</b>	<b>524 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>22 975 200,00</b>	<b>524 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	22 975 200,00	524 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 200,00	500 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 200,00	500 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-232-00000 SERVICE APPUIS ORGANISATIONNELS ( SAO )</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 100,00</b>	<b>900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 100,00</b>	<b>900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-79-0-240-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LOISIRS ( DPL )</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>22 492 500,00</b>	<b>1 007 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>22 492 500,00</b>	<b>1 007 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	22 492 500,00	1 007 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 500,00	1 000 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 500,00	1 000 500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 843 120 000,00</b>	<b>1 815 947 910,56</b>	<b>27 172 089,44</b>
<b>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 843 120 000,00</b>	<b>1 815 947 910,56</b>	<b>27 172 089,44</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 565 000 000</b>	<b>1 843 120 000,00</b>	<b>1 815 947 910,56</b>	<b>27 172 089,44</b>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	1 565 000 000	1 565 000 000	1 843 120 000,00	1 815 947 910,56	27 172 089,44
2317 Frais de personnel	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	172 964 736,60	35 263,40
10-001-001-A	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	172 964 736,60	35 263,40
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 999 367,00	633,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 999 367,00	633,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 948 500,00	51 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 948 500,00	51 500,00
2317 Transport et mission	57 000 000	57 000 000	28 092 000,00	27 882 000,00	210 000,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	28 092 000,00	27 882 000,00	210 000,00
2317 Entretien et réparation	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 175 000,00	75 000,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 175 000,00	75 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	525 000 000	525 000 000	525 000 000,00	501 265 106,52	23 734 893,48
10-001-001-A	525 000 000	525 000 000	525 000 000,00	501 265 106,52	23 734 893,48
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 512 000,00	1 488 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 512 000,00	1 488 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	108 750 000	108 750 000	108 750 000,00	108 544 000,00	206 000,00
10-001-001-A	108 750 000	108 750 000	108 750 000,00	108 544 000,00	206 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 860 000,00	140 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	478 769 200,44	1 230 799,56
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	478 769 200,44	1 230 799,56
6565 Subvention au secteur privé	0	0	307 028 000,00	307 028 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	307 028 000,00	307 028 000,00	0,00
<b>00-750-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 339 475 000</b>	<b>1 339 475 000</b>	<b>1 271 371 000,00</b>	<b>1 267 892 830,80</b>	<b>3 478 169,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ( DGJ )</b>	<b>1 339 475 000</b>	<b>1 339 475 000</b>	<b>1 271 371 000,00</b>	<b>1 267 892 830,80</b>	<b>3 478 169,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 011 475 000</b>	<b>1 011 475 000</b>	<b>1 011 475 000,00</b>	<b>1 008 635 662,40</b>	<b>2 839 337,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 011 475 000</b>	<b>1 011 475 000</b>	<b>1 011 475 000,00</b>	<b>1 008 635 662,40</b>	<b>2 839 337,60</b>
6012 Personnel non permanent	71 384 000	71 384 000	71 384 000,00	68 915 364,80	2 468 635,20
10-001-001-A	71 384 000	71 384 000	71 384 000,00	68 915 364,80	2 468 635,20
6061 Cotisations a la CNAPS	8 591 000	8 591 000	8 591 000,00	8 301 000,80	289 999,20
10-001-001-A	8 591 000	8 591 000	8 591 000,00	8 301 000,80	289 999,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 594 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6128 Fournitures menageres	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 196,80	6 803,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 196,80	6 803,20
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 932 400,00	67 600,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 932 400,00	67 600,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>328 000 000</b>	<b>328 000 000</b>	<b>259 896 000,00</b>	<b>259 257 168,40</b>	<b>638 831,60</b>
<b>082 SPORT ET LOISIR, SUPPORT DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LA PAIX</b>	<b>328 000 000</b>	<b>328 000 000</b>	<b>259 896 000,00</b>	<b>259 257 168,40</b>	<b>638 831,60</b>
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	188 000 000	188 000 000	129 896 000,00	129 896 000,00	0,00
10-001-001-A	188 000 000	188 000 000	129 896 000,00	129 896 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 975 168,40	24 831,60
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 975 168,40	24 831,60
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 766 000,00	234 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 766 000,00	234 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
780 SPORTS	5 918 574 000	5 918 574 000	5 988 574 000,00	5 745 585 712,84	242 988 287,16
301 Sports	5 918 574 000	5 918 574 000	5 988 574 000,00	5 745 585 712,84	242 988 287,16
<b>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 334 000 000,00</b>	<b>1 306 005 814,44</b>	<b>27 994 185,56</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 334 000 000,00</b>	<b>1 306 005 814,44</b>	<b>27 994 185,56</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 334 000 000,00</b>	<b>1 306 005 814,44</b>	<b>27 994 185,56</b>
<b>081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 344 000 000</b>	<b>1 334 000 000,00</b>	<b>1 306 005 814,44</b>	<b>27 994 185,56</b>
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Frais de personnel	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	19 954 571,20	545 428,80
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	19 954 571,20	545 428,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	33 095 663,00	404 337,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	33 095 663,00	404 337,00
2317 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
2317 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 389 860,00	3 610 140,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 389 860,00	3 610 140,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	1 130 000 000	1 130 000 000	1 130 000 000,00	1 106 610 720,24	23 389 279,76
10-001-001-A	1 130 000 000	1 130 000 000	1 130 000 000,00	1 106 610 720,24	23 389 279,76
<b>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000,00</b>	<b>2 299 661 793,77</b>	<b>65 108 206,23</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000,00</b>	<b>2 299 661 793,77</b>	<b>65 108 206,23</b>
<b>DAF)</b>					
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000,00</b>	<b>2 299 661 793,77</b>	<b>65 108 206,23</b>
<b>072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000</b>	<b>2 264 770 000,00</b>	<b>2 299 661 793,77</b>	<b>65 108 206,23</b>
<b>LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A</b>					
<b>MAD</b>					
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
2317 Frais de personnel	13 635 000	13 635 000	13 635 000,00	11 875 021,40	1 759 978,60
10-001-001-A	13 635 000	13 635 000	13 635 000,00	11 875 021,40	1 759 978,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	181 770 000	181 770 000	181 770 000,00	165 275 868,00	16 494 132,00
10-001-001-A	181 770 000	181 770 000	181 770 000,00	165 275 868,00	16 494 132,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	200 000 000,00	199 680 300,00	319 700,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	200 000 000,00	199 680 300,00	319 700,00
2317 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	160 000 000,00	142 540 082,00	17 459 918,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	160 000 000,00	142 540 082,00	17 459 918,00
2317 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 572 440,00	5 427 560,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 572 440,00	5 427 560,00
2461 Materiels techniques	296 765 000	296 765 000	296 765 000,00	290 803 200,00	5 961 800,00
10-001-001-A	296 765 000	296 765 000	296 765 000,00	290 803 200,00	5 961 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 600 000	17 600 000	17 600 000,00	17 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 600 000	17 600 000	17 600 000,00	17 598 000,00	2 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	254 940 000,00	5 060 000,00
10-001-001-A	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	254 940 000,00	5 060 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	1 315 000 000	1 315 000 000	1 165 000 000,00	1 152 401 882,37	12 598 117,63
10-001-001-A	1 315 000 000	1 315 000 000	1 165 000 000,00	1 152 401 882,37	12 598 117,63
<b>00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 866 074 000</b>	<b>1 866 074 000</b>	<b>1 846 074 000,00</b>	<b>1 802 554 379,58</b>	<b>43 519 620,42</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</b>					
<b>00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS ( DGS )</b>	<b>1 866 074 000</b>	<b>1 866 074 000</b>	<b>1 846 074 000,00</b>	<b>1 802 554 379,58</b>	<b>43 519 620,42</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 566 074 000</b>	<b>1 566 074 000</b>	<b>1 566 074 000,00</b>	<b>1 564 315 168,80</b>	<b>1 758 831,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 566 074 000</b>	<b>1 566 074 000</b>	<b>1 566 074 000,00</b>	<b>1 564 315 168,80</b>	<b>1 758 831,20</b>
6012 Personnel non permanent	54 045 000	54 045 000	54 045 000,00	52 543 639,20	1 501 360,80
10-001-001-A	54 045 000	54 045 000	54 045 000,00	52 543 639,20	1 501 360,80
6061 Cotisations a la CNAPS	6 529 000	6 529 000	6 529 000,00	6 345 829,60	183 170,40
10-001-001-A	6 529 000	6 529 000	6 529 000,00	6 345 829,60	183 170,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	475 000 000	475 000 000	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000 000	475 000 000	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	1 000 000 000	1 000 000 000	1 240 000 000,00	1 239 933 900,00	66 100,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 240 000 000,00	1 239 933 900,00	66 100,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>238 239 210,78</b>	<b>41 760 789,22</b>
070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	300 000 000	300 000 000	280 000 000,00	238 239 210,78	41 760 789,22
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 700 000,00	41 300 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 700 000,00	41 300 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 910 000,00	90 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 629 210,78	370 789,22
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 629 210,78	370 789,22
072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-780-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</b>	<b>443 730 000</b>	<b>443 730 000</b>	<b>443 730 000,00</b>	<b>337 363 725,05</b>	<b>106 366 274,95</b>
<b>00-78-0-410-00000 DIRECTION DU SPORT POUR TOUS ( DSPT )</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>19 197 750,00</b>	<b>4 302 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>19 197 750,00</b>	<b>4 302 250,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	19 197 750,00	4 302 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 248 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 248 000,00	1 252 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	199 750,00	1 800 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	199 750,00	1 800 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-78-0-412-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT TRADITIONNEL ( SPST )</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 999 200,00</b>	<b>800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-413-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT AFFINITAIRE ( SPSA )</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-420-00000 DIRECTION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ET DU SPORT-ÉTUDE ( DRSE )</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>22 492 700,00</u>	<u>1 007 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>22 492 700,00</u>	<u>1 007 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	22 492 700,00	1 007 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 996 300,00	1 003 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 996 300,00	1 003 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ÉTUDE	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-422-00000 SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PARTENARIAT ( SPP )</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 984 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FÉDÉRAL ( DSF )</u>	<u>372 730 000</u>	<u>372 730 000</u>	<u>372 730 000,00</u>	<u>271 694 475,05</u>	<u>101 035 524,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>173 500 000</u>	<u>173 500 000</u>	<u>173 500 000,00</u>	<u>171 974 475,05</u>	<u>1 525 524,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	173 500 000	173 500 000	173 500 000,00	171 974 475,05	1 525 524,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 500,00	11 500,00

