

**REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**

Ministère - Mission - Programme

21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	3 358 230 060 000	4 118 518 927 000,771	000 907 379,00484	232 345 379,00	4 405 287 489 000,0
220 FINANCES ET BUDGET	3 326 940 656 000	4 096 163 375 000,0	770 887 648 37	476 091 569 379,	4 390 959 454 000,0
00-220-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 122 057 000</u>	<u>3 176 057 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276 696 000,00</u>	<u>2 899 361 000,00</u>
00-21-0-000-00000 <u>CABINET DU MINISTRE</u>	<u>2 122 057 000</u>	<u>3 176 057 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276 696 000,00</u>	<u>2 899 361 000,00</u>
013 Administration et Coordination	2 122 057 000	3 176 057 000,00	0,00	276 696 000,00	2 899 361 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 122 057 000</b>	<b>3 176 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 696 000,00</b>	<b>2 899 361 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 057 000	3 176 057 000,00	0,00	276 696 000,00	2 899 361 000,00
6012 Personnel non permanent	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	27 573 000,00	33 927 000,00
10-001-001-A	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	27 573 000,00	33 927 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>27 573 000,00</b>
6031 Personnel permanent	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
6041 Personnel permanent	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	11 557 000,00	11 557 000,00	0,00	6 320 000,00	5 237 000,00
10-001-001-A	11 557 000,00	11 557 000,00	0,00	6 320 000,00	5 237 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 320 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	9 220 000,00	40 780 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	9 220 000,00	40 780 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 220 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 053 000 000,00	1 987 000 000,00	0,00	0,00	1 987 000 000,00
10-001-001-A	1 053 000 000,00	1 987 000 000,00	0,00	0,00	1 987 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	160 000 000,00	260 000 000,00	0,00	55 369 000,00	204 631 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	260 000 000,00	0,00	55 369 000,00	204 631 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 369 000,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	229 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	229 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	9 214 000,00	15 786 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	9 214 000,00	15 786 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 214 000,00</b>
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6264 Internet	24 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
<b>00-220-1-51417</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>60 393 000</b>	<b>51 141 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>5 814 000,00</b>	<b>52 656 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-4-22H-51417</b> <b>TRESORERIE PRINCIPALE</b>	<b>60 393 000</b>	<b>51 141 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>5 814 000,00</b>	<b>52 656 000,00</b>
<b>INTERCOMMUNALE DE MORAMANGA</b>					
117 Trésor	60 393 000	51 141 000,00	7 329 000,00	5 814 000,00	52 656 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 393 000</b>	<b>51 141 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>5 814 000,00</b>	<b>52 656 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 393 000	51 141 000,00	7 329 000,00	5 814 000,00	52 656 000,00
6012 Personnel non permanent	8 557 000,00	8 557 000,00	0,00	4 784 000,00	3 773 000,00
10-001-001-A	8 557 000,00	8 557 000,00	0,00	4 784 000,00	3 773 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 784 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A	600 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et electricite	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
6261 Frais postaux	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	102 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	102 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	28 671 000,00	7 329 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	28 671 000,00	7 329 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>7 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
803 Action sociale et développement	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-3-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	244 807 000	235 331 000,00	4 868 000,00	74 907 000,00	165 292 000,00
00-23-2-F48-11001	SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	244 807 000	235 331 000,00	4 868 000,00	74 907 000,00	165 292 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	244 807 000	235 331 000,00	4 868 000,00	74 907 000,00	165 292 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>244 807 000</b>	<b>235 331 000,00</b>	<b>4 868 000,00</b>	<b>74 907 000,00</b>	<b>165 292 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	244 807 000	235 331 000,00	4 868 000,00	74 907 000,00	165 292 000,00
6012	Personnel non permanent	96 979 000,00	96 979 000,00	0,00	53 212 000,00	43 767 000,00
10-001-001-A		96 979 000,00	96 979 000,00	0,00	53 212 000,00	43 767 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>53 212 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	12 608 000,00	12 608 000,00	0,00	7 031 000,00	5 577 000,00
10-001-001-A		12 608 000,00	12 608 000,00	0,00	7 031 000,00	5 577 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 031 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00
	<b>21859/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 682 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
	<b>21859/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 186 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	959 000,00	0,00	4 285 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	3 326 000,00	959 000,00	0,00	4 285 000,00
	<b>21859/2020</b>				<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A		3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250	Eau et electricite	12 182 000,00	12 182 000,00	0,00	9 796 000,00	2 386 000,00
10-001-001-A		12 182 000,00	12 182 000,00	0,00	9 796 000,00	2 386 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 796 000,00</b>
6264	Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A		11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000,00	15 291 000,00	3 909 000,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A		19 200 000,00	15 291 000,00	3 909 000,00	0,00	19 200 000,00
	<b>21859/2020</b>				<b>3 909 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	48 184 000,00	48 184 000,00	0,00	0,00	48 184 000,00
10-001-001-A	48 184 000,00	48 184 000,00	0,00	0,00	48 184 000,00
<b>00-220-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>163 186 000</b>	<b>148 960 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>52 578 000,00</b>	<b>105 459 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY</b>	<b>163 186 000</b>	<b>148 960 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>52 578 000,00</b>	<b>105 459 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	163 186 000	148 960 000,00	9 077 000,00	52 578 000,00	105 459 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>163 186 000</b>	<b>148 960 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>52 578 000,00</b>	<b>105 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	163 186 000	148 960 000,00	9 077 000,00	52 578 000,00	105 459 000,00
6012 Personnel non permanent	56 367 000,00	53 434 000,00	0,00	29 191 000,00	24 243 000,00
10-001-001-A	56 367 000,00	53 434 000,00	0,00	29 191 000,00	24 243 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>29 191 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	7 328 000,00	6 531 000,00	0,00	2 860 000,00	3 671 000,00
10-001-001-A	7 328 000,00	6 531 000,00	0,00	2 860 000,00	3 671 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>23022/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>23022/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	345 000,00	0,00	2 894 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	345 000,00	0,00	2 894 000,00
<b>23022/2020</b>				<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 200 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
6250 Eau et electricite	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	2 023 000,00	3 161 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	2 023 000,00	3 161 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 023 000,00</b>
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>23022/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	11 468 000,00	8 732 000,00	0,00	20 200 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	11 468 000,00	8 732 000,00	0,00	20 200 000,00
<b>23022/2020</b>				<b>8 732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 117 000,00	25 117 000,00	0,00	9 427 000,00	15 690 000,00
10-001-001-A	25 117 000,00	25 117 000,00	0,00	9 427 000,00	15 690 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 427 000,00</b>
<b>00-220-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>141 562 000</b>	<b>154 611 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>77 101 000,00</b>	<b>86 587 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BONGOLAVA</b>	<b>141 562 000</b>	<b>154 611 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>77 101 000,00</b>	<b>86 587 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	141 562 000	154 611 000,00	9 077 000,00	77 101 000,00	86 587 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>141 562 000</b>	<b>154 611 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>77 101 000,00</b>	<b>86 587 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	141 562 000	154 611 000,00	9 077 000,00	77 101 000,00	86 587 000,00
6012 Personnel non permanent	41 170 000,00	57 496 000,00	0,00	32 113 000,00	25 383 000,00
10-001-001-A	41 170 000,00	57 496 000,00	0,00	32 113 000,00	25 383 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>32 113 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	5 353 000,00	12 828 000,00	0,00	12 828 000,00	0,00
10-001-001-A	5 353 000,00	12 828 000,00	0,00	12 828 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 828 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	3 345 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	3 345 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 292 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00
10-001-001-A	3 292 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	840 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>21855/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>21855/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	3 126 000,00	1 706 000,00	3 988 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	3 126 000,00	1 706 000,00	3 988 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 706 000,00</b>
<b>21855/2020</b>				<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	1 825 000,00	4 223 000,00
10-001-001-A	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	1 825 000,00	4 223 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 825 000,00</b>
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>21855/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 960 000,00	10 321 000,00	5 951 000,00	0,00	16 272 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	10 321 000,00	5 951 000,00	0,00	16 272 000,00
<b>21855/2020</b>				<b>5 951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 485 000,00	21 485 000,00	0,00	17 003 000,00	4 482 000,00
10-001-001-A	21 485 000,00	21 485 000,00	0,00	17 003 000,00	4 482 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>17 003 000,00</b>
<b>00-220-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>155 909 000</b>	<b>315 135 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>127 018 000,00</b>	<b>196 826 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA</b>	<b>155 909 000</b>	<b>145 135 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>32 682 000,00</b>	<b>121 162 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	155 909 000	145 135 000,00	8 709 000,00	32 682 000,00	121 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>155 909 000</b>	<b>145 135 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>32 682 000,00</b>	<b>121 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	155 909 000	145 135 000,00	8 709 000,00	32 682 000,00	121 162 000,00
6012 Personnel non permanent	35 768 000,00	36 036 000,00	0,00	18 018 000,00	18 018 000,00
10-001-001-A	35 768 000,00	36 036 000,00	0,00	18 018 000,00	18 018 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>18 018 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00
10-001-001-A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>27410/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	2 320 000,00	248 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	2 320 000,00	248 000,00
<b>27410/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	1 305 000,00	5 031 000,00
10-001-001-A	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	1 305 000,00	5 031 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>27410/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000,00	15 291 000,00	8 709 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	15 291 000,00	8 709 000,00	0,00	24 000 000,00
<b>27410/2020</b>				<b>8 709 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 381 000,00	28 381 000,00	0,00	0,00	28 381 000,00
10-001-001-A	28 381 000,00	28 381 000,00	0,00	0,00	28 381 000,00
<b>00-23-9-F48-20101</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 336 000,00</b>	<b>75 664 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 336 000,00</b>	<b>75 664 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	170 000 000,00	0,00	94 336 000,00	75 664 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 336 000,00</b>	<b>75 664 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	170 000 000,00	0,00	94 336 000,00	75 664 000,00
6562 Secours	0,00	170 000 000,00	0,00	94 336 000,00	75 664 000,00
10-001-001-A	0,00	170 000 000,00	0,00	94 336 000,00	75 664 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>94 336 000,00</b>
<b>00-220-3-20824</b>	<b>128 617 000</b>	<b>118 583 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>22 569 000,00</b>	<b>105 091 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>128 617 000</b>	<b>118 583 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>22 569 000,00</b>	<b>105 091 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-20824</b>	<b>128 617 000</b>	<b>118 583 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>22 569 000,00</b>	<b>105 091 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA</b>	<b>128 617 000</b>	<b>118 583 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>22 569 000,00</b>	<b>105 091 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	128 617 000	118 583 000,00	9 077 000,00	22 569 000,00	105 091 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>128 617 000</b>	<b>118 583 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>22 569 000,00</b>	<b>105 091 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 617 000	118 583 000,00	9 077 000,00	22 569 000,00	105 091 000,00
6012 Personnel non permanent	22 542 000,00	22 682 000,00	0,00	11 285 000,00	11 397 000,00
10-001-001-A	22 542 000,00	22 682 000,00	0,00	11 285 000,00	11 397 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>11 285 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	2 207 000,00	724 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	2 207 000,00	724 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 207 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	5 097 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	5 097 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00	
<b>27446/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00	
<b>27446/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	2 110 000,00	0,00	4 659 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	2 110 000,00	0,00	4 659 000,00	
<b>27446/2020</b>				<b>2 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00	
10-001-001-A	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00	
6250 Eau et electricite	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00	
10-001-001-A	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00	
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
<b>27446/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 360 000,00	12 233 000,00	6 967 000,00	0,00	19 200 000,00	
10-001-001-A	15 360 000,00	12 233 000,00	6 967 000,00	0,00	19 200 000,00	
<b>27446/2020</b>				<b>6 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 074 000,00	19 074 000,00	0,00	0,00	19 074 000,00	
10-001-001-A	19 074 000,00	19 074 000,00	0,00	0,00	19 074 000,00	
<b>00-220-3-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>181 807 000</b>	<b>823 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 574 000,00</b>	<b>775 588 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-30101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>	<b>181 807 000</b>	<b>173 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 574 000,00</b>	<b>125 588 000,00</b>
	<b>DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	181 807 000	173 162 000,00	0,00	47 574 000,00	125 588 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>181 807 000</b>	<b>173 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 574 000,00</b>	<b>125 588 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	181 807 000	173 162 000,00	0,00	47 574 000,00	125 588 000,00	
6012 Personnel non permanent	50 319 000,00	50 319 000,00	0,00	26 898 000,00	23 421 000,00	
10-001-001-A	50 319 000,00	50 319 000,00	0,00	26 898 000,00	23 421 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>26 898 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	6 542 000,00	6 542 000,00	0,00	3 303 000,00	3 239 000,00	
10-001-001-A	6 542 000,00	6 542 000,00	0,00	3 303 000,00	3 239 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 303 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	4 626 000,00	
10-001-001-A	6 600 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	4 626 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00	
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00	
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00	
6250 Eau et électricité	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00	
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00	
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	2 048 000,00	1 792 000,00	
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	2 048 000,00	1 792 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 048 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	53 908 000,00	53 908 000,00	0,00	15 325 000,00	38 583 000,00	
10-001-001-A	53 908 000,00	53 908 000,00	0,00	15 325 000,00	38 583 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>15 325 000,00</b>	
<b>00-23-9-F48-30101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00	
6562 Secours	0,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00	
<b>00-220-3-30606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>129 473 000</b>	<b>125 145 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>28 083 000,00</b>	<b>106 139 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-30606</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORONI MANIA</b>	<b>129 473 000</b>	<b>125 145 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>28 083 000,00</b>	<b>106 139 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	129 473 000	125 145 000,00	9 077 000,00	28 083 000,00	106 139 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>129 473 000</b>	<b>125 145 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>28 083 000,00</b>	<b>106 139 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	129 473 000	125 145 000,00	9 077 000,00	28 083 000,00	106 139 000,00	
6012 Personnel non permanent	26 962 000,00	31 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
10-001-001-A	26 962 000,00	31 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00	0,00
10-001-001-A	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 506 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 160 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	3 313 000,00
10-001-001-A	4 160 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	3 313 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 523 000,00	1 892 000,00	0,00	4 415 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 523 000,00	1 892 000,00	0,00	4 415 000,00
<b>20958/2020</b>				<b>1 892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>20958/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>20958/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
6250 Eau et electricite	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
10-001-001-A	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>20958/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 840 000,00	12 615 000,00	7 185 000,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	15 840 000,00	12 615 000,00	7 185 000,00	0,00	19 800 000,00
<b>20958/2020</b>				<b>7 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 543 000,00	23 543 000,00	0,00	0,00	23 543 000,00
10-001-001-A	23 543 000,00	23 543 000,00	0,00	0,00	23 543 000,00
<b>00-220-3-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>134 338 000</b>	<b>130 717 000,00</b>	<b>6 532 000,00</b>	<b>29 869 000,00</b>	<b>107 380 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-30914</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>	<b>134 338 000</b>	<b>130 717 000,00</b>	<b>6 532 000,00</b>	<b>29 869 000,00</b>	<b>107 380 000,00</b>
<b>DES PENSIONS ATSIMO ATSIANANA</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	134 338 000	130 717 000,00	6 532 000,00	29 869 000,00	107 380 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>134 338 000</b>	<b>130 717 000,00</b>	<b>6 532 000,00</b>	<b>29 869 000,00</b>	<b>107 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 338 000	130 717 000,00	6 532 000,00	29 869 000,00	107 380 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	33 851 000,00	40 421 000,00	0,00	21 093 000,00	19 328 000,00
10-001-001-A	33 851 000,00	40 421 000,00	0,00	21 093 000,00	19 328 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>21 093 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	4 401 000,00	4 860 000,00	0,00	2 244 000,00	2 616 000,00
10-001-001-A	4 401 000,00	4 860 000,00	0,00	2 244 000,00	2 616 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 244 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	2 692 000,00	634 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	2 692 000,00	634 000,00
<b>22268/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 692 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 440 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
6250 Eau et électricité	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6261 Frais postaux	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>22268/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	11 468 000,00	6 532 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	11 468 000,00	6 532 000,00	0,00	18 000 000,00
<b>22268/2020</b>				<b>6 532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	14 736 000,00
10-001-001-A	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	14 736 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-3-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	130 044 000	120 507 000,00	9 077 000,00	26 617 000,00	102 967 000,00
00-23-2-F48-31307	SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS IHOROMBE	130 044 000	120 507 000,00	9 077 000,00	26 617 000,00	102 967 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	130 044 000	120 507 000,00	9 077 000,00	26 617 000,00	102 967 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>130 044 000</b>	<b>120 507 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>26 617 000,00</b>	<b>102 967 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	130 044 000	120 507 000,00	9 077 000,00	26 617 000,00	102 967 000,00
6012	Personnel non permanent	24 324 000,00	25 005 000,00	0,00	12 617 000,00	12 388 000,00
10-001-001-A		24 324 000,00	25 005 000,00	0,00	12 617 000,00	12 388 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 617 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	1 641 000,00	1 522 000,00
10-001-001-A		3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	1 641 000,00	1 522 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 641 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	2 549 000,00	451 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	451 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>24793/2020</b>				<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 200 000,00	2 243 000,00	2 038 000,00	0,00	4 281 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 243 000,00	2 038 000,00	0,00	4 281 000,00
	<b>24793/2020</b>				<b>2 038 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	1 363 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		800 000,00	637 000,00	1 363 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>24793/2020</b>				<b>1 363 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
	<b>24793/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A		4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
	<b>24793/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A		3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250	Eau et electricite	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	3 282 000,00	3 918 000,00
10-001-001-A		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	3 282 000,00	3 918 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 282 000,00</b>
6261	Frais postaux	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6264	Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A		11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
	<b>24793/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	11 520 000,00	9 175 000,00	5 225 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	9 175 000,00	5 225 000,00	0,00	14 400 000,00
<b>24793/2020</b>				<b>5 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 423 000,00	30 423 000,00	0,00	0,00	30 423 000,00
10-001-001-A	30 423 000,00	30 423 000,00	0,00	0,00	30 423 000,00
<b>00-220-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>137 178 000</b>	<b>129 858 000,00</b>	<b>5 237 000,00</b>	<b>51 695 000,00</b>	<b>83 400 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>137 178 000</b>	<b>129 858 000,00</b>	<b>5 237 000,00</b>	<b>51 695 000,00</b>	<b>83 400 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	137 178 000	129 858 000,00	5 237 000,00	51 695 000,00	83 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>137 178 000</b>	<b>129 858 000,00</b>	<b>5 237 000,00</b>	<b>51 695 000,00</b>	<b>83 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	137 178 000	129 858 000,00	5 237 000,00	51 695 000,00	83 400 000,00
6012 Personnel non permanent	36 483 000,00	40 179 000,00	0,00	20 646 000,00	19 533 000,00
10-001-001-A	36 483 000,00	40 179 000,00	0,00	20 646 000,00	19 533 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 646 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	3 471 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	3 471 000,00	1 272 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 471 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	3 326 000,00	0,00	4 282 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	3 326 000,00	0,00	4 282 000,00
<b>25193/2020</b>				<b>3 326 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>25193/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>25193/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	1 911 000,00	2 145 000,00	2 315 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	1 911 000,00	2 145 000,00	2 315 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 145 000,00</b>
<b>25193/2020</b>				<b>1 911 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	6 214 000,00	2 426 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	6 214 000,00	2 426 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 214 000,00</b>
6261 Frais postaux	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 418 000,00	17 418 000,00	0,00	10 142 000,00	7 276 000,00
10-001-001-A	17 418 000,00	17 418 000,00	0,00	10 142 000,00	7 276 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 142 000,00</b>
<b>00-220-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>236 129 000</b>	<b>471 163 000,00</b>	<b>22 457 000,00</b>	<b>225 164 000,00</b>	<b>268 456 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</b>	<b>236 129 000</b>	<b>240 163 000,00</b>	<b>22 457 000,00</b>	<b>95 580 000,00</b>	<b>167 040 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	236 129 000	240 163 000,00	22 457 000,00	95 580 000,00	167 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>236 129 000</b>	<b>240 163 000,00</b>	<b>22 457 000,00</b>	<b>95 580 000,00</b>	<b>167 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	236 129 000	240 163 000,00	22 457 000,00	95 580 000,00	167 040 000,00
6012 Personnel non permanent	92 363 000,00	108 363 000,00	0,00	56 804 000,00	51 559 000,00
10-001-001-A	92 363 000,00	108 363 000,00	0,00	56 804 000,00	51 559 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>56 804 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	12 008 000,00	14 170 000,00	0,00	14 170 000,00	0,00
10-001-001-A	12 008 000,00	14 170 000,00	0,00	14 170 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>14 170 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	3 000 000,00	0,00	4 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	3 000 000,00	0,00	4 911 000,00
<b>27437/2020</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	2 938 000,00	10 000 000,00	0,00	12 938 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	2 938 000,00	10 000 000,00	0,00	12 938 000,00
<b>27437/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>27437/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	9 297 000,00	0,00	11 865 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	9 297 000,00	0,00	11 865 000,00
<b>27437/2020</b>				<b>9 297 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	2 149 000,00	5 915 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	2 149 000,00	5 915 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 149 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	5 508 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	5 508 000,00	3 850 000,00
<b>27437/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 508 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	0,00
<b>27437/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	160 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	160 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>27437/2020</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	41 640 000,00	41 640 000,00	0,00	0,00	41 640 000,00
10-001-001-A	41 640 000,00	41 640 000,00	0,00	0,00	41 640 000,00
<b>00-23-9-F48-40101</b>	<b>0</b>	<b>231 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 584 000,00</b>	<b>101 416 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	231 000 000,00	0,00	129 584 000,00	101 416 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>231 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 584 000,00</b>	<b>101 416 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	231 000 000,00	0,00	129 584 000,00	101 416 000,00
6562 Secours	0,00	231 000 000,00	0,00	129 584 000,00	101 416 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000 000,00	0,00	129 584 000,00	101 416 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>129 584 000,00</b>
<b>00-220-3-40711</b>	<b>122 053 000</b>	<b>110 639 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>24 239 000,00</b>	<b>95 477 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-40711</b>	<b>122 053 000</b>	<b>110 639 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>24 239 000,00</b>	<b>95 477 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	122 053 000	110 639 000,00	9 077 000,00	24 239 000,00	95 477 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>122 053 000</b>	<b>110 639 000,00</b>	<b>9 077 000,00</b>	<b>24 239 000,00</b>	<b>95 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	122 053 000	110 639 000,00	9 077 000,00	24 239 000,00	95 477 000,00
6012 Personnel non permanent	23 117 000,00	23 117 000,00	0,00	12 226 000,00	10 891 000,00
10-001-001-A	23 117 000,00	23 117 000,00	0,00	12 226 000,00	10 891 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 226 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	1 816 000,00	1 190 000,00
10-001-001-A	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	1 816 000,00	1 190 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 816 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>20620/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>20620/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	2 981 000,00	0,00	5 549 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	2 981 000,00	0,00	5 549 000,00
<b>20620/2020</b>				<b>2 981 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	1 120 000,00	4 640 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	1 120 000,00	4 640 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>20620/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	13 440 000,00	10 704 000,00	6 096 000,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	13 440 000,00	10 704 000,00	6 096 000,00	0,00	16 800 000,00
<b>20620/2020</b>				<b>6 096 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 476 000,00	19 476 000,00	0,00	0,00	19 476 000,00
10-001-001-A	19 476 000,00	19 476 000,00	0,00	0,00	19 476 000,00
<b>00-220-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>126 046 000</b>	<b>123 125 000,00</b>	<b>9 715 000,00</b>	<b>34 667 000,00</b>	<b>98 173 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA</b>	<b>126 046 000</b>	<b>123 125 000,00</b>	<b>9 715 000,00</b>	<b>34 667 000,00</b>	<b>98 173 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	126 046 000	123 125 000,00	9 715 000,00	34 667 000,00	98 173 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 046 000</b>	<b>123 125 000,00</b>	<b>9 715 000,00</b>	<b>34 667 000,00</b>	<b>98 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	126 046 000	123 125 000,00	9 715 000,00	34 667 000,00	98 173 000,00
6012 Personnel non permanent	36 465 000,00	38 801 000,00	0,00	20 039 000,00	18 762 000,00
10-001-001-A	36 465 000,00	38 801 000,00	0,00	20 039 000,00	18 762 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 039 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	4 741 000,00	4 913 000,00	0,00	4 913 000,00	0,00
10-001-001-A	4 741 000,00	4 913 000,00	0,00	4 913 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 913 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	3 925 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	3 925 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	8 089 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	8 089 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>27409/2020</b>				<b>8 089 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>27409/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 326 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>27409/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 664 000,00	1 626 000,00	0,00	5 290 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	1 626 000,00	0,00	5 290 000,00
<b>27409/2020</b>				<b>1 626 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
10-001-001-A	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>27409/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 794 000,00	15 794 000,00	0,00	0,00	15 794 000,00
10-001-001-A	15 794 000,00	15 794 000,00	0,00	0,00	15 794 000,00
<b>00-220-3-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>117 124 000</b>	<b>139 591 000,00</b>	<b>8 937 000,00</b>	<b>66 191 000,00</b>	<b>82 337 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-41312</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>	<b>117 124 000</b>	<b>139 591 000,00</b>	<b>8 937 000,00</b>	<b>66 191 000,00</b>	<b>82 337 000,00</b>
<b>DES PENSIONS MELAKY</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	117 124 000	139 591 000,00	8 937 000,00	66 191 000,00	82 337 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 124 000</b>	<b>139 591 000,00</b>	<b>8 937 000,00</b>	<b>66 191 000,00</b>	<b>82 337 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	117 124 000	139 591 000,00	8 937 000,00	66 191 000,00	82 337 000,00
6012 Personnel non permanent	20 436 000,00	50 872 000,00	0,00	44 508 000,00	6 364 000,00
10-001-001-A	20 436 000,00	50 872 000,00	0,00	44 508 000,00	6 364 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>44 508 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	2 657 000,00	5 814 000,00	0,00	5 814 000,00	0,00
10-001-001-A	2 657 000,00	5 814 000,00	0,00	5 814 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 814 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 440 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	
10-001-001-A	1 440 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00	
	<b>21857/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>5 097 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	986 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	
10-001-001-A	986 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 600 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00	
10-001-001-A	1 600 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00	
6250 Eau et électricité	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	3 656 000,00	3 256 000,00	
10-001-001-A	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	3 656 000,00	3 256 000,00	
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>3 656 000,00</b>	
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
	<b>21857/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 480 000,00	9 939 000,00	8 937 000,00	3 276 000,00	15 600 000,00	
10-001-001-A	12 480 000,00	9 939 000,00	8 937 000,00	3 276 000,00	15 600 000,00	
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>3 276 000,00</b>	
	<b>21857/2020</b>			<b>8 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 023 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	15 023 000,00	
10-001-001-A	15 023 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	15 023 000,00	
<b>00-220-3-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>201 083 000</b>	<b>533 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 756 000,00</b>	<b>345 210 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-50101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>	<b>201 083 000</b>	<b>196 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 907 000,00</b>	<b>146 894 000,00</b>
	<b>DES PENSIONS ATSIANANA</b>					
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	201 083 000	196 801 000,00	0,00	49 907 000,00	146 894 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>201 083 000</b>	<b>196 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 907 000,00</b>	<b>146 894 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	201 083 000	196 801 000,00	0,00	49 907 000,00	146 894 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	73 198 000,00	77 929 000,00	0,00	38 551 000,00	39 378 000,00
10-001-001-A	73 198 000,00	77 929 000,00	0,00	38 551 000,00	39 378 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>38 551 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	9 516 000,00	9 516 000,00	0,00	9 516 000,00	0,00
10-001-001-A	9 516 000,00	9 516 000,00	0,00	9 516 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 516 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00	6 371 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	3 925 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	3 925 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 416 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
10-001-001-A	1 416 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 048 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	1 840 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	1 840 000,00	2 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	53 891 000,00	53 891 000,00	0,00	0,00	53 891 000,00
10-001-001-A	53 891 000,00	53 891 000,00	0,00	0,00	53 891 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-23-9-F48-50101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANANA</b>	<b>0</b>	<b>337 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 849 000,00</b>	<b>198 316 000,00</b>
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	337 165 000,00	0,00	138 849 000,00	198 316 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>337 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 849 000,00</b>	<b>198 316 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	337 165 000,00	0,00	138 849 000,00	198 316 000,00
6562	Secours	0,00	337 165 000,00	0,00	138 849 000,00	198 316 000,00
10-001-001-A		0,00	337 165 000,00	0,00	138 849 000,00	198 316 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>138 849 000,00</b>
<b>00-220-3-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>169 774 000</b>	<b>159 445 000,00</b>	<b>14 212 000,00</b>	<b>69 458 000,00</b>	<b>104 199 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-50302</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO</b>	<b>169 774 000</b>	<b>159 445 000,00</b>	<b>14 212 000,00</b>	<b>69 458 000,00</b>	<b>104 199 000,00</b>
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	169 774 000	159 445 000,00	14 212 000,00	69 458 000,00	104 199 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>169 774 000</b>	<b>159 445 000,00</b>	<b>14 212 000,00</b>	<b>69 458 000,00</b>	<b>104 199 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	169 774 000	159 445 000,00	14 212 000,00	69 458 000,00	104 199 000,00
6012	Personnel non permanent	60 779 000,00	60 779 000,00	0,00	35 459 000,00	25 320 000,00
10-001-001-A		60 779 000,00	60 779 000,00	0,00	35 459 000,00	25 320 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>35 459 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	7 902 000,00	7 902 000,00	0,00	4 795 000,00	3 107 000,00
10-001-001-A		7 902 000,00	7 902 000,00	0,00	4 795 000,00	3 107 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 795 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	1 314 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	1 314 000,00	0,00	4 500 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>1 314 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 523 000,00	1 577 000,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	2 523 000,00	1 577 000,00	0,00	4 100 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>1 577 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	663 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		800 000,00	637 000,00	663 000,00	0,00	1 300 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	0,00
10-001-001-A		4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	0,00
	<b>20621/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 823 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
	<b>20621/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 664 000,00	1 820 000,00	0,00	5 484 000,00
10-001-001-A		3 664 000,00	3 664 000,00	1 820 000,00	0,00	5 484 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	1 155 000,00	5 181 000,00
10-001-001-A		6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	1 155 000,00	5 181 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
	<b>20621/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>20621/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	17 280 000,00	13 762 000,00	7 838 000,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	17 280 000,00	13 762 000,00	7 838 000,00	0,00	21 600 000,00
<b>20621/2020</b>				<b>7 838 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 223 000,00	22 223 000,00	0,00	13 837 000,00	8 386 000,00
10-001-001-A	22 223 000,00	22 223 000,00	0,00	13 837 000,00	8 386 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>13 837 000,00</b>
<b>00-220-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>154 263 000</b>	<b>150 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 499 000,00</b>	<b>106 944 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-50905 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO</b>	<b>154 263 000</b>	<b>150 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 499 000,00</b>	<b>106 944 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	154 263 000	150 443 000,00	0,00	43 499 000,00	106 944 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>154 263 000</b>	<b>150 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 499 000,00</b>	<b>106 944 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	154 263 000	150 443 000,00	0,00	43 499 000,00	106 944 000,00
6012 Personnel non permanent	60 540 000,00	65 259 000,00	0,00	32 770 000,00	32 489 000,00
10-001-001-A	60 540 000,00	65 259 000,00	0,00	32 770 000,00	32 489 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>32 770 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	7 871 000,00	7 871 000,00	0,00	5 791 000,00	2 080 000,00
10-001-001-A	7 871 000,00	7 871 000,00	0,00	5 791 000,00	2 080 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 791 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
10-001-001-A	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 230 000,00	20 230 000,00	0,00	1 098 000,00	19 132 000,00
10-001-001-A	20 230 000,00	20 230 000,00	0,00	1 098 000,00	19 132 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>
<b>00-220-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>157 844 000</b>	<b>276 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 196 000,00</b>	<b>239 956 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>157 844 000</b>	<b>151 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 196 000,00</b>	<b>114 956 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	157 844 000	151 152 000,00	0,00	36 196 000,00	114 956 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>157 844 000</b>	<b>151 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 196 000,00</b>	<b>114 956 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	157 844 000	151 152 000,00	0,00	36 196 000,00	114 956 000,00
6012 Personnel non permanent	43 588 000,00	47 481 000,00	0,00	23 740 000,00	23 741 000,00
10-001-001-A	43 588 000,00	47 481 000,00	0,00	23 740 000,00	23 741 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>23 740 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	5 667 000,00	0,00
10-001-001-A	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	5 667 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 667 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 120 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	7 027 000,00	7 027 000,00	0,00	2 949 000,00	4 078 000,00
10-001-001-A	7 027 000,00	7 027 000,00	0,00	2 949 000,00	4 078 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 949 000,00</b>
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 868 000,00	36 868 000,00	0,00	0,00	36 868 000,00
10-001-001-A	36 868 000,00	36 868 000,00	0,00	0,00	36 868 000,00
<b>00-23-9-F48-60101</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000 000,00</b>
	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>				
	<b>DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</b>				
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
6562 Secours	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
<b>00-220-3-60406</b>	<b>128 084 000</b>	<b>119 238 000,00</b>	<b>9 737 000,00</b>	<b>21 192 000,00</b>	<b>107 783 000,00</b>
	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>				
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>				
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>				
<b>00-23-2-F48-60406</b>	<b>128 084 000</b>	<b>119 238 000,00</b>	<b>9 737 000,00</b>	<b>21 192 000,00</b>	<b>107 783 000,00</b>
	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>				
	<b>DES PENSIONS ANDROY</b>				
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	128 084 000	119 238 000,00	9 737 000,00	21 192 000,00	107 783 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>128 084 000</b>	<b>119 238 000,00</b>	<b>9 737 000,00</b>	<b>21 192 000,00</b>	<b>107 783 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 084 000	119 238 000,00	9 737 000,00	21 192 000,00	107 783 000,00
6012 Personnel non permanent	19 674 000,00	20 225 000,00	0,00	10 189 000,00	10 036 000,00
10-001-001-A	19 674 000,00	20 225 000,00	0,00	10 189 000,00	10 036 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 189 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	1 266 000,00	1 292 000,00
10-001-001-A	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	1 266 000,00	1 292 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00
<b>23020/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 097 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et electricite	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
10-001-001-A	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>23020/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>23020/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 160 000,00	16 056 000,00	9 737 000,00	0,00	25 793 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	16 056 000,00	9 737 000,00	0,00	25 793 000,00
<b>23020/2020</b>				<b>9 737 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
10-001-001-A	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
<b>00-220-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>127 138 000</b>	<b>114 715 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>17 951 000,00</b>	<b>105 473 000,00</b>
<b>00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANOSY</b>	<b>127 138 000</b>	<b>114 715 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>17 951 000,00</b>	<b>105 473 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	127 138 000	114 715 000,00	8 709 000,00	17 951 000,00	105 473 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>127 138 000</b>	<b>114 715 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>	<b>17 951 000,00</b>	<b>105 473 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	127 138 000	114 715 000,00	8 709 000,00	17 951 000,00	105 473 000,00
6012 Personnel non permanent	14 470 000,00	15 303 000,00	0,00	7 954 000,00	7 349 000,00
10-001-001-A	14 470 000,00	15 303 000,00	0,00	7 954 000,00	7 349 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 954 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 882 000,00	2 231 000,00	0,00	1 288 000,00	943 000,00
10-001-001-A	1 882 000,00	2 231 000,00	0,00	1 288 000,00	943 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 288 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>21856/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>21856/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	2 580 000,00	0,00	409 000,00	2 171 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 580 000,00	0,00	409 000,00	2 171 000,00
<b>21856/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>409 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>21856/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000,00	15 291 000,00	8 709 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	15 291 000,00	8 709 000,00	0,00	24 000 000,00
<b>21856/2020</b>				<b>8 709 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 116 000,00	21 116 000,00	0,00	0,00	21 116 000,00
10-001-001-A	21 116 000,00	21 116 000,00	0,00	0,00	21 116 000,00
<b>00-220-3-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>129 794 000</b>	<b>121 895 000,00</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>28 013 000,00</b>	<b>100 193 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F48-61905</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET</b>	<b>129 794 000</b>	<b>121 895 000,00</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>28 013 000,00</b>	<b>100 193 000,00</b>
<b>DES PENSIONS MENABE</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	129 794 000	121 895 000,00	6 311 000,00	28 013 000,00	100 193 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>129 794 000</b>	<b>121 895 000,00</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>28 013 000,00</b>	<b>100 193 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	129 794 000	121 895 000,00	6 311 000,00	28 013 000,00	100 193 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	29 682 000,00	29 682 000,00	0,00	14 831 000,00	14 851 000,00
10-001-001-A	29 682 000,00	29 682 000,00	0,00	14 831 000,00	14 851 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>14 831 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	3 859 000,00	3 859 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000,00	3 859 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 859 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
<b>25157/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>25157/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	6 912 000,00	6 912 000,00	1 911 000,00	1 722 000,00	7 101 000,00
10-001-001-A	6 912 000,00	6 912 000,00	1 911 000,00	1 722 000,00	7 101 000,00
<b>25157/2020</b>				<b>1 911 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 722 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>25157/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000,00	7 646 000,00	4 400 000,00	0,00	12 046 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	7 646 000,00	4 400 000,00	0,00	12 046 000,00
<b>25157/2020</b>				<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 527 000,00	23 527 000,00	0,00	0,00	23 527 000,00
10-001-001-A	23 527 000,00	23 527 000,00	0,00	0,00	23 527 000,00
<b>00-220-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>5 115 674 000</b>	<b>5 099 496 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>5 099 496 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</b>	<b>5 115 674 000</b>	<b>5 099 496 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>5 099 496 000,00</b>
114 Gestion du Budget	5 115 674 000	5 099 496 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	5 099 496 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 115 674 000</b>	<b>5 099 496 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>5 099 496 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 115 674 000	5 099 496 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	5 099 496 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	28 274 000,00	22 518 000,00	0,00	4 411 000,00	18 107 000,00
10-001-001-A	28 274 000,00	22 518 000,00	0,00	4 411 000,00	18 107 000,00
<b>21858/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 411 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 734 000,00	7 523 000,00	0,00	0,00	7 523 000,00
10-001-001-A	10 734 000,00	7 523 000,00	0,00	0,00	7 523 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>21858/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>21858/2020</b>				<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et électricité	24 762 000,00	24 762 000,00	0,00	0,00	24 762 000,00
10-001-001-A	24 762 000,00	24 762 000,00	0,00	0,00	24 762 000,00
6264 Internet	17 600 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
10-001-001-A	17 600 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	3 360 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	3 360 000,00	0,00	7 200 000,00
<b>21858/2020</b>				<b>3 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
<b>00-220-7-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>220 662 000</b>	<b>242 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 647 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-23-2-F15-11001</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA</b>	<b>220 662 000</b>	<b>242 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 647 000,00</b>
114	Gestion du Budget	220 662 000	242 647 000,00	0,00	0,00	242 647 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>220 662 000</b>	<b>242 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 647 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	220 662 000	242 647 000,00	0,00	0,00	242 647 000,00
6012	Personnel non permanent	31 766 000,00	58 046 000,00	0,00	0,00	58 046 000,00
10-001-001-A		31 766 000,00	58 046 000,00	0,00	0,00	58 046 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 130 000,00	6 018 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00
10-001-001-A		4 130 000,00	6 018 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
10-001-001-A		7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 600 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
10-001-001-A		3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
6250	Eau et electricite	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
10-001-001-A		10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264	Internet	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
10-001-001-A		13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
6266	Frais de location de boîte postale	192 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A		192 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	104 920 000,00	104 920 000,00	0,00	0,00	104 920 000,00
10-001-001-A	104 920 000,00	104 920 000,00	0,00	0,00	104 920 000,00
<b>00-220-7-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>112 813 000</b>	<b>122 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 776 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</b>	<b>112 813 000</b>	<b>122 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 776 000,00</b>
114 Gestion du Budget	112 813 000	122 776 000,00	0,00	0,00	122 776 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>112 813 000</b>	<b>122 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 776 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 813 000	122 776 000,00	0,00	0,00	122 776 000,00
6012 Personnel non permanent	19 574 000,00	33 446 000,00	0,00	0,00	33 446 000,00
10-001-001-A	19 574 000,00	33 446 000,00	0,00	0,00	33 446 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 545 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
10-001-001-A	2 545 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et electricite	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00	0,00	31 120 000,00
10-001-001-A	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00	0,00	31 120 000,00
<b>00-220-7-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>132 185 000</b>	<b>133 286 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>133 286 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA</b>	<b>132 185 000</b>	<b>133 286 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>133 286 000,00</b>
114 Gestion du Budget	132 185 000	133 286 000,00	7 231 000,00	7 231 000,00	133 286 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>132 185 000</b>	<b>133 286 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>7 231 000,00</b>	<b>133 286 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	132 185 000	133 286 000,00	7 231 000,00	7 231 000,00	133 286 000,00
6012 Personnel non permanent	26 639 000,00	36 583 000,00	0,00	0,00	36 583 000,00
10-001-001-A	26 639 000,00	36 583 000,00	0,00	0,00	36 583 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 464 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	4 279 000,00
10-001-001-A	3 464 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	4 279 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	1 480 000,00	1 706 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	1 480 000,00	1 706 000,00
<b>20959/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 040 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>20959/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
6250 Eau et électricité	5 242 000,00	5 242 000,00	2 112 000,00	0,00	7 354 000,00
10-001-001-A	5 242 000,00	5 242 000,00	2 112 000,00	0,00	7 354 000,00
<b>20959/2020</b>				<b>2 112 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6271 Location d'immeuble	4 800 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>20959/2020</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>20959/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	8 640 000,00	6 881 000,00	3 919 000,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	6 881 000,00	3 919 000,00	0,00	10 800 000,00
<b>20959/2020</b>				<b>3 919 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00	0,00	29 890 000,00
10-001-001-A	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00	0,00	29 890 000,00
<b>00-220-7-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>306 845 000</b>	<b>308 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 708 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</b>	<b>306 845 000</b>	<b>308 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 708 000,00</b>
114 Gestion du Budget	306 845 000	308 708 000,00	0,00	0,00	308 708 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>306 845 000</b>	<b>308 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 708 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	306 845 000	308 708 000,00	0,00	0,00	308 708 000,00
6012 Personnel non permanent	69 779 000,00	73 079 000,00	0,00	0,00	73 079 000,00
10-001-001-A	69 779 000,00	73 079 000,00	0,00	0,00	73 079 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 072 000,00	17 272 000,00	0,00	0,00	17 272 000,00
10-001-001-A	9 072 000,00	17 272 000,00	0,00	0,00	17 272 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	5 097 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	5 097 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et electricite	36 480 000,00	36 480 000,00	0,00	0,00	36 480 000,00
10-001-001-A	36 480 000,00	36 480 000,00	0,00	0,00	36 480 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6271 Location d'immeuble	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	107 380 000,00	107 380 000,00	0,00	0,00	107 380 000,00
10-001-001-A	107 380 000,00	107 380 000,00	0,00	0,00	107 380 000,00
<b>00-220-7-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>113 542 000</b>	<b>104 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 928 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA</b>	<b>113 542 000</b>	<b>104 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 928 000,00</b>
114 Gestion du Budget	113 542 000	104 928 000,00	0,00	0,00	104 928 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>113 542 000</b>	<b>104 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 928 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	113 542 000	104 928 000,00	0,00	0,00	104 928 000,00
6012 Personnel non permanent	21 579 000,00	21 579 000,00	0,00	0,00	21 579 000,00
10-001-001-A	21 579 000,00	21 579 000,00	0,00	0,00	21 579 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
10-001-001-A	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	580 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	580 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et electricite	7 027 000,00	7 027 000,00	0,00	0,00	7 027 000,00
10-001-001-A	7 027 000,00	7 027 000,00	0,00	0,00	7 027 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
10-001-001-A	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
<b>00-220-7-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>305 219 000</b>	<b>297 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 044 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-30101</b> <b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>305 219 000</b>	<b>297 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 044 000,00</b>
<b>HAUTE MATSIATRA</b>					
114 Gestion du Budget	305 219 000	297 044 000,00	0,00	0,00	297 044 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>305 219 000</b>	<b>297 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 044 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	305 219 000	297 044 000,00	0,00	0,00	297 044 000,00
6012 Personnel non permanent	95 029 000,00	95 029 000,00	0,00	0,00	95 029 000,00
10-001-001-A	95 029 000,00	95 029 000,00	0,00	0,00	95 029 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 354 000,00	12 354 000,00	0,00	0,00	12 354 000,00
10-001-001-A	12 354 000,00	12 354 000,00	0,00	0,00	12 354 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 274 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00	5 272 000,00
10-001-001-A	5 274 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00	5 272 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 320 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et électricité	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
10-001-001-A	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	127 060 000,00	127 060 000,00	0,00	0,00	127 060 000,00
10-001-001-A	127 060 000,00	127 060 000,00	0,00	0,00	127 060 000,00
<b>00-220-7-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>155 983 000</b>	<b>159 008 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>159 008 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-30606</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>155 983 000</b>	<b>159 008 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>159 008 000,00</b>
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-30606</b> <b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>155 983 000</b>	<b>159 008 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>159 008 000,00</b>
<b>AMORON'I MANIA</b>					
114 Gestion du Budget	155 983 000	159 008 000,00	8 047 000,00	8 047 000,00	159 008 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>155 983 000</b>	<b>159 008 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>8 047 000,00</b>	<b>159 008 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	155 983 000	159 008 000,00	8 047 000,00	8 047 000,00	159 008 000,00
6012 Personnel non permanent	21 601 000,00	35 272 000,00	0,00	0,00	35 272 000,00
10-001-001-A	21 601 000,00	35 272 000,00	0,00	0,00	35 272 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 809 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00	4 274 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00	4 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 815 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	6 224 000,00
10-001-001-A	7 815 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	6 224 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 164 000,00	4 320 000,00	2 680 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	6 164 000,00	4 320 000,00	2 680 000,00	0,00	7 000 000,00
<b>21854/2020</b>				<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>21854/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	1 674 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	1 674 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>21854/2020</b>				<b>1 674 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	2 568 000,00	1 397 000,00	0,00	3 965 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	1 397 000,00	0,00	3 965 000,00
<b>21854/2020</b>				<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 296 000,00	4 904 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 296 000,00	4 904 000,00
<b>26067/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 296 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>21854/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	13 440 000,00	10 704 000,00	2 296 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 440 000,00	10 704 000,00	2 296 000,00	0,00	13 000 000,00
<b>26067/2020</b>				<b>2 296 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	51 210 000,00	51 210 000,00	0,00	0,00	51 210 000,00
10-001-001-A	51 210 000,00	51 210 000,00	0,00	0,00	51 210 000,00
<b>00-220-7-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>160 391 000</b>	<b>154 206 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>154 206 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>160 391 000</b>	<b>154 206 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>154 206 000,00</b>
114 Gestion du Budget	160 391 000	154 206 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	154 206 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>160 391 000</b>	<b>154 206 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>154 206 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	160 391 000	154 206 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	154 206 000,00
6012 Personnel non permanent	50 079 000,00	53 275 000,00	0,00	0,00	53 275 000,00
10-001-001-A	50 079 000,00	53 275 000,00	0,00	0,00	53 275 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	6 511 000,00
10-001-001-A	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	6 511 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 022 000,00	3 203 000,00	0,00	0,00	3 203 000,00
10-001-001-A	4 022 000,00	3 203 000,00	0,00	0,00	3 203 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 026 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	3 523 000,00
10-001-001-A	5 026 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	3 523 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 006 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	754 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	754 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 093 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	3 093 000,00
10-001-001-A	3 093 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	3 093 000,00
6250 Eau et électricité	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	8 928 000,00
10-001-001-A	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	8 928 000,00
6261 Frais postaux	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	1 385 000,00	7 973 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	1 385 000,00	7 973 000,00
<b>11385/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 385 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>11385/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	11 520 000,00	9 175 000,00	5 225 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	9 175 000,00	5 225 000,00	0,00	14 400 000,00
<b>11385/2020</b>				<b>5 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00	0,00	29 890 000,00
10-001-001-A	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00	0,00	29 890 000,00
<b>00-220-7-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>191 150 000</b>	<b>187 266 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>187 266 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</b>	<b>191 150 000</b>	<b>187 266 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>187 266 000,00</b>
114 Gestion du Budget	191 150 000	187 266 000,00	10 886 000,00	10 886 000,00	187 266 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>191 150 000</b>	<b>187 266 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>10 886 000,00</b>	<b>187 266 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	191 150 000	187 266 000,00	10 886 000,00	10 886 000,00	187 266 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	48 164 000,00	57 491 000,00	0,00	0,00	57 491 000,00
10-001-001-A	48 164 000,00	57 491 000,00	0,00	0,00	57 491 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 262 000,00	6 989 000,00	0,00	0,00	6 989 000,00
10-001-001-A	6 262 000,00	6 989 000,00	0,00	0,00	6 989 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	1 083 000,00	5 440 000,00
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	1 083 000,00	5 440 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	803 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	803 000,00	2 000 000,00
				<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	1 049 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	1 049 000,00	1 500 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
6250 Eau et électricité	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
10-001-001-A	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	15 558 000,00	12 391 000,00	0,00	4 111 000,00	8 280 000,00
10-001-001-A	15 558 000,00	12 391 000,00	0,00	4 111 000,00	8 280 000,00
				<b>0,00</b>	<b>4 111 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	19 114 000,00	10 886 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	10 886 000,00	0,00	30 000 000,00
				<b>10 886 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 960 000,00	40 960 000,00	0,00	0,00	40 960 000,00
10-001-001-A	40 960 000,00	40 960 000,00	0,00	0,00	40 960 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-220-7-31623</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>115 459 000</u>	<u>111 577 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 577 000,00</u>
<u>00-23-2-F15-31623</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>115 459 000</u>	<u>111 577 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 577 000,00</u>
114	Gestion du Budget	115 459 000	111 577 000,00	0,00	0,00	111 577 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>115 459 000</b>	<b>111 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 577 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	115 459 000	111 577 000,00	0,00	0,00	111 577 000,00
6012	Personnel non permanent	7 202 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	12 065 000,00
10-001-001-A		7 202 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	12 065 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	937 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00
10-001-001-A		937 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
10-001-001-A		8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A		3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250	Eau et electricite	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00	7 776 000,00
10-001-001-A		7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00	7 776 000,00
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264	Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A		11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
<b>00-220-7-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>226 692 000</b>	<b>238 344 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>238 344 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</b>	<b>226 692 000</b>	<b>238 344 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>238 344 000,00</b>
114 Gestion du Budget	226 692 000	238 344 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	238 344 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>226 692 000</b>	<b>238 344 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>238 344 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	226 692 000	238 344 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	238 344 000,00
6012 Personnel non permanent	34 555 000,00	55 412 000,00	0,00	0,00	55 412 000,00
10-001-001-A	34 555 000,00	55 412 000,00	0,00	0,00	55 412 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 493 000,00	6 754 000,00	0,00	0,00	6 754 000,00
10-001-001-A	4 493 000,00	6 754 000,00	0,00	0,00	6 754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	3 000 000,00	3 523 000,00
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	3 000 000,00	3 523 000,00
<b>22521/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 543 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	960 000,00	1 311 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	960 000,00	1 311 000,00
<b>22521/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 592 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00
10-001-001-A	2 592 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00
6250 Eau et electricite	7 142 000,00	7 142 000,00	3 000 000,00	0,00	10 142 000,00
10-001-001-A	7 142 000,00	7 142 000,00	3 000 000,00	0,00	10 142 000,00
<b>22521/2020</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	960 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	960 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>22521/2020</b>				<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	108 610 000,00	108 610 000,00	0,00	0,00	108 610 000,00
10-001-001-A	108 610 000,00	108 610 000,00	0,00	0,00	108 610 000,00
<b>00-220-7-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>247 072 000</b>	<b>237 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 340 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-40711 SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET SOFIA</b>	<b>247 072 000</b>	<b>237 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 340 000,00</b>
114 Gestion du Budget	247 072 000	237 340 000,00	0,00	0,00	237 340 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>247 072 000</b>	<b>237 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	247 072 000	237 340 000,00	0,00	0,00	237 340 000,00
6012 Personnel non permanent	82 081 000,00	82 081 000,00	0,00	0,00	82 081 000,00
10-001-001-A	82 081 000,00	82 081 000,00	0,00	0,00	82 081 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	0,00	10 671 000,00
10-001-001-A	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	0,00	10 671 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
6250 Eau et electricite	18 306 000,00	18 306 000,00	0,00	0,00	18 306 000,00
10-001-001-A	18 306 000,00	18 306 000,00	0,00	0,00	18 306 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	74 170 000,00	74 170 000,00	0,00	0,00	74 170 000,00
10-001-001-A	74 170 000,00	74 170 000,00	0,00	0,00	74 170 000,00
<b>00-220-7-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>120 614 000</b>	<b>116 561 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>116 561 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA</b>	<b>120 614 000</b>	<b>116 561 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>116 561 000,00</b>
114 Gestion du Budget	120 614 000	116 561 000,00	7 489 000,00	7 489 000,00	116 561 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 614 000</b>	<b>116 561 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>116 561 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	120 614 000	116 561 000,00	7 489 000,00	7 489 000,00	116 561 000,00
6012 Personnel non permanent	18 040 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	18 740 000,00
10-001-001-A	18 040 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	18 740 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 346 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	4 196 000,00
10-001-001-A	2 346 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	4 196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 523 000,00	600 000,00	0,00	3 123 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 523 000,00	600 000,00	0,00	3 123 000,00
<b>26069/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	1 945 000,00	0,00	3 856 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	1 945 000,00	0,00	3 856 000,00
<b>26069/2020</b>				<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	2 772 000,00	1 549 000,00	0,00	4 321 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 772 000,00	1 549 000,00	0,00	4 321 000,00
<b>26069/2020</b>				<b>1 549 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
<b>26069/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	3 224 000,00	3 395 000,00	0,00	6 619 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 224 000,00	3 395 000,00	0,00	6 619 000,00
<b>26069/2020</b>				<b>3 395 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	7 834 000,00
10-001-001-A	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	7 834 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	1 100 000,00	9 532 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	1 100 000,00	9 532 000,00
<b>26069/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>26069/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	36 900 000,00
10-001-001-A	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	36 900 000,00
<b>00-220-7-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>139 228 000</b>	<b>131 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 034 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY</b>	<b>139 228 000</b>	<b>131 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 034 000,00</b>
114 Gestion du Budget	139 228 000	131 034 000,00	0,00	0,00	131 034 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>139 228 000</b>	<b>131 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 034 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	139 228 000	131 034 000,00	0,00	0,00	131 034 000,00
6012 Personnel non permanent	33 876 000,00	33 876 000,00	0,00	0,00	33 876 000,00
10-001-001-A	33 876 000,00	33 876 000,00	0,00	0,00	33 876 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	4 404 000,00
10-001-001-A	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	4 404 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	640 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	640 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et electricite	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	32 350 000,00
10-001-001-A	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	32 350 000,00
<b>00-220-7-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>197 512 000</b>	<b>207 307 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>207 307 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA</b>	<b>197 512 000</b>	<b>207 307 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>207 307 000,00</b>
114 Gestion du Budget	197 512 000	207 307 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	207 307 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>197 512 000</b>	<b>207 307 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>207 307 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	197 512 000	207 307 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	207 307 000,00
6012 Personnel non permanent	43 106 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00
10-001-001-A	43 106 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 604 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	5 604 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	9 557 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 557 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 543 000,00	3 840 000,00	0,00	9 383 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 543 000,00	3 840 000,00	0,00	9 383 000,00
<b>20957/2020</b>				<b>3 840 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00	
6250 Eau et électricité	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00	
10-001-001-A	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00	
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
6264 Internet	15 526 000,00	12 365 000,00	0,00	0,00	12 365 000,00	
10-001-001-A	15 526 000,00	12 365 000,00	0,00	0,00	12 365 000,00	
6266 Frais de location de boîte postale	154 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	
10-001-001-A	154 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
	<b>20957/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	59 410 000,00	59 410 000,00	0,00	0,00	59 410 000,00	
10-001-001-A	59 410 000,00	59 410 000,00	0,00	0,00	59 410 000,00	
<b>00-220-7-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>145 068 000</b>	<b>164 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 487 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-50302</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>145 068 000</b>	<b>164 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 487 000,00</b>
	<b>ALAOIRA MANGORO</b>					
114 Gestion du Budget	145 068 000	164 487 000,00	0,00	0,00	164 487 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>145 068 000</b>	<b>164 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 487 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	145 068 000	164 487 000,00	0,00	0,00	164 487 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 803 000,00	37 142 000,00	0,00	0,00	37 142 000,00	
10-001-001-A	10 803 000,00	37 142 000,00	0,00	0,00	37 142 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 405 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00	
10-001-001-A	1 405 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00	
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	
10-001-001-A	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
6250 Eau et electricite	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00	0,00	8 006 000,00
10-001-001-A	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00	0,00	8 006 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	10 632 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	59 410 000,00	59 410 000,00	0,00	0,00	59 410 000,00
10-001-001-A	59 410 000,00	59 410 000,00	0,00	0,00	59 410 000,00
<b>00-220-7-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>152 850 000</b>	<b>145 392 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>145 392 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-50905</b> <b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>152 850 000</b>	<b>145 392 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>145 392 000,00</b>
<b>ANALANJIROFO</b>					
114 Gestion du Budget	152 850 000	145 392 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	145 392 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>152 850 000</b>	<b>145 392 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>145 392 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	152 850 000	145 392 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	145 392 000,00
6012 Personnel non permanent	41 355 000,00	41 355 000,00	0,00	0,00	41 355 000,00
10-001-001-A	41 355 000,00	41 355 000,00	0,00	0,00	41 355 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00	5 377 000,00
10-001-001-A	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00	5 377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	560 000,00	560 000,00	293 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	293 000,00	0,00	853 000,00
<b>26068/2020</b>				<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00	
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	
<b>26068/2020</b>						
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00	
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00	
6250 Eau et electricite	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00	
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00	
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00	
				<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26068/2020</b>						
6264 Internet	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
10-001-001-A	11 750 000,00	9 358 000,00	0,00	0,00	9 358 000,00	
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 656 000,00	36 656 000,00	0,00	0,00	36 656 000,00	
10-001-001-A	36 656 000,00	36 656 000,00	0,00	0,00	36 656 000,00	
<b>00-220-7-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>342 116 000</b>	<b>335 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 297 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-60101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>342 116 000</b>	<b>335 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 297 000,00</b>
	<b>ATSIMO ANDREFANA</b>					
114 Gestion du Budget	342 116 000	335 297 000,00	0,00	0,00	335 297 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>342 116 000</b>	<b>335 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 297 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	342 116 000	335 297 000,00	0,00	0,00	335 297 000,00	
6012 Personnel non permanent	106 210 000,00	111 408 000,00	0,00	0,00	111 408 000,00	
10-001-001-A	106 210 000,00	111 408 000,00	0,00	0,00	111 408 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	13 808 000,00	13 808 000,00	0,00	0,00	13 808 000,00	
10-001-001-A	13 808 000,00	13 808 000,00	0,00	0,00	13 808 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00	
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00	
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
6250 Eau et électricité	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	33 600 000,00	26 759 000,00	0,00	0,00	26 759 000,00
10-001-001-A	33 600 000,00	26 759 000,00	0,00	0,00	26 759 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	111 070 000,00	111 070 000,00	0,00	0,00	111 070 000,00
10-001-001-A	111 070 000,00	111 070 000,00	0,00	0,00	111 070 000,00
<b>00-220-7-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>158 406 000</b>	<b>151 505 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>151 505 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-60406</b> <b>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</b>	<b>158 406 000</b>	<b>151 505 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>151 505 000,00</b>
<b>ANDROY</b>					
114 Gestion du Budget	158 406 000	151 505 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	151 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>158 406 000</b>	<b>151 505 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>9 337 000,00</b>	<b>151 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	158 406 000	151 505 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	151 505 000,00
6012 Personnel non permanent	37 226 000,00	37 226 000,00	0,00	0,00	37 226 000,00
10-001-001-A	37 226 000,00	37 226 000,00	0,00	0,00	37 226 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
10-001-001-A	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00
<b>22511/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 097 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	2 494 000,00	5 097 000,00	0,00	7 591 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 494 000,00	5 097 000,00	0,00	7 591 000,00
<b>22511/2020</b>				<b>5 097 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	400 000,00	0,00	2 968 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	400 000,00	0,00	2 968 000,00
<b>22511/2020</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00
10-001-001-A	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>22511/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6264 Internet	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6271 Location d'immeuble	11 520 000,00	11 520 000,00	3 840 000,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	3 840 000,00	0,00	15 360 000,00
<b>22511/2020</b>				<b>3 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>22511/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00	0,00	31 120 000,00
10-001-001-A	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00	0,00	31 120 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-7-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	190 791 000	181 601 000,00	13 473 800,00	13 473 800,00	181 601 000,00
00-23-2-F15-61424	SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET ANOSY	190 791 000	181 601 000,00	13 473 800,00	13 473 800,00	181 601 000,00
114	Gestion du Budget	190 791 000	181 601 000,00	13 473 800,00	13 473 800,00	181 601 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>190 791 000</b>	<b>181 601 000,00</b>	<b>13 473 800,00</b>	<b>13 473 800,00</b>	<b>181 601 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	190 791 000	181 601 000,00	13 473 800,00	13 473 800,00	181 601 000,00
6012	Personnel non permanent	63 790 000,00	63 790 000,00	0,00	0,00	63 790 000,00
10-001-001-A		63 790 000,00	63 790 000,00	0,00	0,00	63 790 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	8 293 000,00	8 293 000,00	0,00	0,00	8 293 000,00
10-001-001-A		8 293 000,00	8 293 000,00	0,00	0,00	8 293 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	2 400 000,00	1 911 000,00	2 921 200,00	0,00	4 832 200,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 911 000,00	2 921 200,00	0,00	4 832 200,00
	<b>23021/2020</b>				<b>2 921 200,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A		3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	0,00
	<b>23021/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 549 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	1 802 800,00	468 200,00
10-001-001-A		3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	1 802 800,00	468 200,00
	<b>23021/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 802 800,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6250	Eau et electricite	16 128 000,00	16 128 000,00	7 672 600,00	0,00	23 800 600,00
10-001-001-A		16 128 000,00	16 128 000,00	7 672 600,00	0,00	23 800 600,00
	<b>23021/2020</b>				<b>7 672 600,00</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264	Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	5 282 000,00	5 350 000,00
10-001-001-A		13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	5 282 000,00	5 350 000,00
	<b>23021/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 282 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	11 520 000,00	11 520 000,00	2 880 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	2 880 000,00	0,00	14 400 000,00
<b>23021/2020</b>				<b>2 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>23021/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	32 350 000,00
10-001-001-A	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	32 350 000,00
<b>00-220-7-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>193 667 000</b>	<b>176 505 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>176 505 000,00</b>
<b>00-23-2-F15-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</b>	<b>193 667 000</b>	<b>176 505 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>176 505 000,00</b>
114 Gestion du Budget	193 667 000	176 505 000,00	13 063 000,00	13 063 000,00	176 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>193 667 000</b>	<b>176 505 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>176 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	193 667 000	176 505 000,00	13 063 000,00	13 063 000,00	176 505 000,00
6012 Personnel non permanent	44 640 000,00	44 640 000,00	0,00	0,00	44 640 000,00
10-001-001-A	44 640 000,00	44 640 000,00	0,00	0,00	44 640 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
10-001-001-A	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	2 464 000,00	4 059 000,00
10-001-001-A	8 190 000,00	6 523 000,00	0,00	2 464 000,00	4 059 000,00
<b>20623/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 464 000,00</b>
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
10-001-001-A	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
<b>20623/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 186 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>20623/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et électricité	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	1 662 000,00	8 970 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	10 632 000,00	0,00	1 662 000,00	8 970 000,00
<b>20623/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 662 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00
<b>20623/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	28 800 000,00	22 937 000,00	13 063 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	28 800 000,00	22 937 000,00	13 063 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>20623/2020</b>				<b>13 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	33 773 000,00	33 773 000,00	0,00	0,00	33 773 000,00
10-001-001-A	33 773 000,00	33 773 000,00	0,00	0,00	33 773 000,00
<b>00-220-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478 000,00</b>
<b>00-23-8-550-10101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANALAMANGA</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 478 000,00	0,00	0,00	12 478 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 478 000,00	0,00	0,00	12 478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	179 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	179 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
<b>00-220-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 178 000,00</b>
<b>00-23-8-550-11001 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER VAKINANKARATRA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 178 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 178 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-8-550-11707 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ITASY</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>00-23-8-550-11917</b> <b>DELEGATION REGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER BONGOLAVA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 869 000,00</b>
<b>00-23-8-550-20101</b> <b>DELEGATION REGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER DIANA</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 869 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 869 000,00	0,00	0,00	12 869 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 869 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 869 000,00	0,00	0,00	12 869 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6250 Eau et électricité	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>00-220-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>
<b>00-23-8-550-20824 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SAVA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 250 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et electricite	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-220-8-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
<b>00-23-8-550-30101 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER HAUTE MATSIATRA</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 584 000,00	0,00	0,00	12 584 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 584 000,00	0,00	0,00	12 584 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
<b>00-220-8-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>00-23-8-550-30606</b> <b>DELEGATION REGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER AMORON'</b> <b>MANIA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-220-8-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>00-23-8-550-30914</b> <b>DELEGATION REGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO</b> <b>ATSINANANA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>00-23-8-550-31307</b> <b>DELEGATION RÉGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER IHOROMBE</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>00-23-8-550-31623</b> <b>DELEGATION RÉGIONALE DU</b> <b>CONTRÔLE FINANCIER VATOVAVY</b> <b>FITOVINANY</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-220-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 686 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>12 686 000,00</b>
<b>00-23-8-550-40101 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BOENY</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 686 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>12 686 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 686 000,00	856 000,00	856 000,00	12 686 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 686 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>12 686 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 686 000,00	856 000,00	856 000,00	12 686 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	856 000,00	0,00	1 652 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	856 000,00	0,00	1 652 000,00
<b>22722/2020</b>				<b>856 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	856 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	856 000,00	100 000,00
<b>22722/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
6264 Internet	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
<b>00-220-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>00-23-8-550-40711 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SOFIA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et electricite	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>00-23-8-550-41210 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BETSIBOKA</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 534 000,00	796 000,00	796 000,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	796 000,00	796 000,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00
<b>20951/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>796 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	1 592 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	1 592 000,00
<b>20951/2020</b>				<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-220-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
<b>00-23-8-550-41312 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MELAKY</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 767 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>12 767 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-23-8-550-50101</u>	<u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIANANA</u>	<u>13 879 000</u>	<u>12 767 000,00</u>	<u>459 000,00</u>	<u>459 000,00</u>	<u>12 767 000,00</u>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 767 000,00	459 000,00	459 000,00	12 767 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 879 000</b>	<b>12 767 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>12 767 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 767 000,00	459 000,00	459 000,00	12 767 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	159 000,00	459 000,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	459 000,00	0,00	618 000,00
	<b>23213/2020</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
	<b>23213/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	300 000,00	656 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	956 000,00	0,00	300 000,00	656 000,00
	<b>23213/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6250	Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A		159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
6264	Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<u>00-220-8-50302</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 076 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 076 000,00</u>
<u>00-23-8-550-50302</u>	<u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ALAOTRA MANGORO</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 076 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 076 000,00</u>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 170 000</b>	<b>12 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000,00	0,00	0,00	12 076 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
<b>00-220-8-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-8-550-50905</b> <b>DELEGATION RÉGIONALE DU</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>CONTRÔLE FINANCIER</b>					
<b>ANALANJIROFO</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-220-8-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>FINANCES ET BUDGET</b>						
<b>00-23-8-550-60101</b>	<b>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	13 879 000	12 584 000,00	0,00	0,00	12 584 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 879 000</b>	<b>12 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 584 000,00	0,00	0,00	12 584 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenanances	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6250	Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A		159 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
6264	Internet	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A		900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
<b>00-220-8-60406</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636 000,00</b>
<b>00-23-8-550-60406</b>	<b>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANDROY</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	13 170 000	12 636 000,00	0,00	0,00	12 636 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 170 000</b>	<b>12 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 636 000,00	0,00	0,00	12 636 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-220-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 508 000,00</b>
<b>00-23-8-550-61424 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANOSY</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 508 000,00</b>
129 Contrôle Budgétaire et Financière	13 170 000	12 508 000,00	0,00	0,00	12 508 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 508 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 508 000,00	0,00	0,00	12 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 250 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-220-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>93 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>00-23-8-550-61905 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MENABE</b>	<b>93 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	93 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>27 023 000</b>	<b>25 862 000,00</b>	<b>16 301 000,00</b>	<b>5 835 000,00</b>	<b>36 328 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANALAMANGA</b>	<b>27 023 000</b>	<b>25 862 000,00</b>	<b>16 301 000,00</b>	<b>5 835 000,00</b>	<b>36 328 000,00</b>
013 Administration et Coordination	27 023 000	25 862 000,00	16 301 000,00	5 835 000,00	36 328 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 023 000</b>	<b>25 862 000,00</b>	<b>16 301 000,00</b>	<b>5 835 000,00</b>	<b>36 328 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 023 000	25 862 000,00	16 301 000,00	5 835 000,00	36 328 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000,00	660 000,00	640 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	660 000,00	640 000,00	0,00	1 300 000,00
				<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>

22727/2020

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000,00	10 859 000,00	7 500 000,00	0,00	18 359 000,00
10-001-001-A	10 859 000,00	10 859 000,00	7 500 000,00	0,00	18 359 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00
<b>22727/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 301 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 760 000,00	2 000 000,00	2 034 000,00	1 726 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 760 000,00	2 000 000,00	2 034 000,00	1 726 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 034 000,00</b>
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000,00	3 200 000,00	3 161 000,00	0,00	6 361 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	3 161 000,00	0,00	6 361 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22727/2020</b>				<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 680 000,00	1 680 000,00	3 000 000,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	3 000 000,00	0,00	4 680 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 425 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-11001 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES VAKINANKARATRA</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 425 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 425 000,00	15 000 000,00	0,00	26 425 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 425 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 425 000,00	15 000 000,00	0,00	26 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-11707</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES ITASY</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BONGOLAVA</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 459 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 459 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>
<b>MARCHES SAVA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 459 000,00	15 000 000,00	0,00	26 459 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 459 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 459 000,00	15 000 000,00	0,00	26 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	876 000,00	2 000 000,00	0,00	2 876 000,00
10-001-001-A	900 000,00	876 000,00	2 000 000,00	0,00	2 876 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-30101</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES HAUTE MATSIATRA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-30606</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES AMORON'I MANIA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-30914</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES ATSIMO ATSIANANA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES IHOROMBE</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-31623</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES VATOVAVY FITOVINANY</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BOENY</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>24 883 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>24 883 000,00</b>
<b>MARCHES BETSIBOKA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	1 492 000,00	24 883 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>24 883 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	1 492 000,00	24 883 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	1 492 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	1 492 000,00	1 300 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 492 000,00</b>
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MELAKY</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIANANA</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ALAOTRA MANGORO</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES ANALANJIROFO</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-60101</b> <b>COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES ATSIMO ANDREFANA</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-60401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 512 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANDROY</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 512 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 512 000,00	15 000 000,00	0,00	26 512 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 512 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 512 000,00	15 000 000,00	0,00	26 512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANOSY</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
<b>MARCHES MENABE</b>					
013 Administration et Coordination	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 167 000</b>	<b>11 375 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000,00	15 000 000,00	0,00	26 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	7 500 000,00	0,00	11 573 000,00
<b>D1522</b>				<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	900 000,00	792 000,00	2 000 000,00	0,00	2 792 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	2 500 000,00	0,00	3 524 000,00
<b>D1522</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	3 000 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>149 300 000</b>	<b>135 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 351 000,00</b>	<b>109 055 000,00</b>
<b>00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VAKINANKARATRA</b>	<b>149 300 000</b>	<b>135 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 351 000,00</b>	<b>109 055 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	149 300 000	135 406 000,00	0,00	26 351 000,00	109 055 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>149 300 000</b>	<b>135 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 351 000,00</b>	<b>109 055 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	149 300 000	135 406 000,00	0,00	26 351 000,00	109 055 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	21 800 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	21 800 000,00	25 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>21 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 551 000,00	3 449 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 551 000,00	3 449 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 551 000,00</b>
<b>00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>109 100 000</b>	<b>93 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022 000,00</b>	<b>79 732 000,00</b>
<b>00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</b>	<b>109 100 000</b>	<b>93 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022 000,00</b>	<b>79 732 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	109 100 000	93 754 000,00	0,00	14 022 000,00	79 732 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>109 100 000</b>	<b>93 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022 000,00</b>	<b>79 732 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 100 000	93 754 000,00	0,00	14 022 000,00	79 732 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 192 000,00	4 808 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 192 000,00	4 808 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 192 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 830 000,00	6 170 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 830 000,00	6 170 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
<b>00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>420 500 000</b>	<b>167 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>140 207 000,00</b>
<b>00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA</b>	<b>420 500 000</b>	<b>167 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>140 207 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	420 500 000	167 957 000,00	0,00	27 750 000,00	140 207 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>170 500 000</b>	<b>143 207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>140 207 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	170 500 000	143 207 000,00	0,00	3 000 000,00	140 207 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>24 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	250 000 000	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	250 000 000,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>24 750 000,00</b>
<b>00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>172 000 000</b>	<b>148 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>144 034 000,00</b>
<b>00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA</b>	<b>172 000 000</b>	<b>148 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>144 034 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	172 000 000	148 645 000,00	0,00	4 611 000,00	144 034 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>172 000 000</b>	<b>148 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>144 034 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	172 000 000	148 645 000,00	0,00	4 611 000,00	144 034 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 283 000,00	3 717 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 283 000,00	3 717 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 283 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	3 328 000,00	9 172 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	3 328 000,00	9 172 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 328 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>248 900 000</b>	<b>133 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 316 000,00</b>	<b>106 289 000,00</b>
<b>00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA</b>	<b>248 900 000</b>	<b>133 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 316 000,00</b>	<b>106 289 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	248 900 000	133 605 000,00	0,00	27 316 000,00	106 289 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>158 900 000</b>	<b>133 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 316 000,00</b>	<b>106 289 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	158 900 000	133 605 000,00	0,00	27 316 000,00	106 289 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	19 000 000,00	13 316 000,00	0,00	0,00	13 316 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	13 316 000,00	0,00	0,00	13 316 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	16 076 000,00	12 724 000,00
10-001-001-A	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	16 076 000,00	12 724 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>16 076 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 600 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 600 000,00	4 800 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	2 440 000,00	15 060 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	2 440 000,00	15 060 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>202 820 000</b>	<b>126 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373 000,00</b>	<b>95 673 000,00</b>
<b>00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>202 820 000</b>	<b>126 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373 000,00</b>	<b>95 673 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	202 820 000	126 046 000,00	0,00	30 373 000,00	95 673 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>142 820 000</b>	<b>126 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373 000,00</b>	<b>95 673 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	142 820 000	126 046 000,00	0,00	30 373 000,00	95 673 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 653 000,00	11 347 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 653 000,00	11 347 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 653 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6271 Location d'immeuble	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	7 520 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	7 520 000,00	4 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 520 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	60 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>415 000 000</b>	<b>115 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 981 000,00</b>
<b>00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY</b>	<b>415 000 000</b>	<b>115 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 981 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	415 000 000	115 981 000,00	0,00	0,00	115 981 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>140 000 000</b>	<b>115 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	140 000 000	115 981 000,00	0,00	0,00	115 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	275 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>330 800 000</b>	<b>133 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>132 827 000,00</b>
<b>00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA</b>	<b>330 800 000</b>	<b>133 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>132 827 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	330 800 000	133 945 000,00	0,00	1 118 000,00	132 827 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>150 800 000</b>	<b>133 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>132 827 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	150 800 000	133 945 000,00	0,00	1 118 000,00	132 827 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	1 118 000,00	10 828 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	1 118 000,00	10 828 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
10-001-001-A	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	180 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>355 800 000</b>	<b>176 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>172 338 000,00</b>
<b>00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSINANANA</b>	<b>355 800 000</b>	<b>176 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>172 338 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	355 800 000	176 684 000,00	0,00	4 346 000,00	172 338 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>205 800 000</b>	<b>176 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>172 338 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	205 800 000	176 684 000,00	0,00	4 346 000,00	172 338 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	31 400 000,00	22 006 000,00	0,00	0,00	22 006 000,00
10-001-001-A	31 400 000,00	22 006 000,00	0,00	0,00	22 006 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	4 346 000,00	50 654 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	4 346 000,00	50 654 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 346 000,00</b>
6261 Frais postaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
6271 Location d'immeuble	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>99 300 000</b>	<b>87 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 258 000,00</b>	<b>71 961 000,00</b>
<b>00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOIRA MANGORO</b>	<b>99 300 000</b>	<b>87 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 258 000,00</b>	<b>71 961 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	99 300 000	87 219 000,00	0,00	15 258 000,00	71 961 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>99 300 000</b>	<b>87 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 258 000,00</b>	<b>71 961 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	99 300 000	87 219 000,00	0,00	15 258 000,00	71 961 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	7 566 000,00	0,00	0,00	7 566 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	7 566 000,00	0,00	0,00	7 566 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	8 523 000,00	11 477 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	8 523 000,00	11 477 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 523 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 485 000,00	1 515 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 485 000,00	1 515 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 485 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 250 000,00	11 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 250 000,00	11 750 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
<b>00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>179 500 000</b>	<b>142 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 365 000,00</b>	<b>121 342 000,00</b>
<b>00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>179 500 000</b>	<b>142 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 365 000,00</b>	<b>121 342 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	179 500 000	142 707 000,00	0,00	21 365 000,00	121 342 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>179 500 000</b>	<b>142 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 365 000,00</b>	<b>121 342 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	179 500 000	142 707 000,00	0,00	21 365 000,00	121 342 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	7 515 000,00	17 485 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	7 515 000,00	17 485 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 515 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 850 000,00	9 150 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 850 000,00	9 150 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 850 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>266 700 000</b>	<b>261 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 295 000,00</b>	<b>203 550 000,00</b>
<b>00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY</b>	<b>266 700 000</b>	<b>261 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 295 000,00</b>	<b>203 550 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	266 700 000	261 845 000,00	0,00	58 295 000,00	203 550 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>266 700 000</b>	<b>240 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 295 000,00</b>	<b>182 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	266 700 000	240 645 000,00	0,00	58 295 000,00	182 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	0,00	14 017 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 427 000,00	2 573 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 427 000,00	2 573 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 427 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	8 568 000,00	26 432 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	8 568 000,00	26 432 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 568 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6271 Location d'immeuble	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	38 400 000,00	61 600 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	38 400 000,00	61 600 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>38 400 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	8 900 000,00	7 600 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	8 900 000,00	7 600 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
10-001-001-A	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200 000,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
10-001-001-A	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
<b>00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>176 150 000</b>	<b>110 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>99 704 000,00</b>
<b>00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE</b>	<b>176 150 000</b>	<b>110 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>99 704 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	176 150 000	110 904 000,00	0,00	11 200 000,00	99 704 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 150 000</b>	<b>110 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>99 704 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	126 150 000	110 904 000,00	0,00	11 200 000,00	99 704 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	0,00	10 513 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	14 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6271 Location d'immeuble	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
10-001-001-A	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	50 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>29 087 000</b>	<b>26 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>18 563 000,00</b>
<b>00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</b>	<b>29 087 000</b>	<b>26 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>18 563 000,00</b>
116 Douanes	29 087 000	26 563 000,00	0,00	8 000 000,00	18 563 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 087 000</b>	<b>26 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>18 563 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 087 000	26 563 000,00	0,00	8 000 000,00	18 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>29 431 000</b>	<b>26 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>22 907 000,00</b>
<b>00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</b>	<b>29 431 000</b>	<b>26 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>22 907 000,00</b>
116 Douanes	29 431 000	26 907 000,00	0,00	4 000 000,00	22 907 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 431 000</b>	<b>26 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>22 907 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 431 000	26 907 000,00	0,00	4 000 000,00	22 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>17 007 000</b>	<b>15 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 313 000,00</b>
<b>00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</b>	<b>17 007 000</b>	<b>15 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 313 000,00</b>
116 Douanes	17 007 000	15 313 000,00	0,00	0,00	15 313 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 007 000</b>	<b>15 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 313 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 007 000	15 313 000,00	0,00	0,00	15 313 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 200 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	3 345 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	3 345 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 120 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>17 876 000</b>	<b>16 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 573 000,00</b>
<b>00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE</b>	<b>17 876 000</b>	<b>16 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 573 000,00</b>
116 Douanes	17 876 000	16 573 000,00	0,00	0,00	16 573 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 876 000</b>	<b>16 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 573 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 876 000	16 573 000,00	0,00	0,00	16 573 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>19 476 000</b>	<b>19 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 036 000,00</b>
<b>00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA</b>	<b>19 476 000</b>	<b>19 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 036 000,00</b>
116 Douanes	19 476 000	19 036 000,00	0,00	0,00	19 036 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 476 000</b>	<b>19 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 036 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 476 000	19 036 000,00	0,00	0,00	19 036 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A		560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A		6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6250	Eau et électricité	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>		<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 813 000,00</b>
<b>00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA</b>		<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 813 000,00</b>
116	Douanes	12 904 000	11 813 000,00	0,00	0,00	11 813 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 813 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 904 000	11 813 000,00	0,00	0,00	11 813 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A		560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A		4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6250	Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6261	Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>		<b>19 876 000</b>	<b>17 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 971 000,00</b>
<b>00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE</b>		<b>19 876 000</b>	<b>17 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 971 000,00</b>
116	Douanes	19 876 000	17 971 000,00	0,00	0,00	17 971 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 876 000</b>	<b>17 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 971 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 876 000	17 971 000,00	0,00	0,00	17 971 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>14 904 000</b>	<b>13 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-5-208-20824</b> <b>RECETTES DES DOUANES SAMBAVA</b>	<b>14 904 000</b>	<b>13 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927 000,00</b>
116 Douanes	14 904 000	13 927 000,00	0,00	0,00	13 927 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 904 000</b>	<b>13 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 904 000	13 927 000,00	0,00	0,00	13 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-20919</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 967 000,00</b>	<b>846 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-5-209-20919</b> <b>RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</b>	<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 967 000,00</b>	<b>846 000,00</b>
116 Douanes	12 904 000	11 813 000,00	0,00	10 967 000,00	846 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 904 000</b>	<b>11 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 967 000,00</b>	<b>846 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 904 000	11 813 000,00	0,00	10 967 000,00	846 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 230 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 344 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 704 000</b>	<b>12 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>10 987 000,00</b>
<b>00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</b>	<b>13 704 000</b>	<b>12 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>10 987 000,00</b>
116 Douanes	13 704 000	12 287 000,00	0,00	1 300 000,00	10 987 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 704 000</b>	<b>12 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>10 987 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 704 000	12 287 000,00	0,00	1 300 000,00	10 987 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6250 Eau et électricité	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>7 384 000</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132 000,00</b>
<b>00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA</b>	<b>7 384 000</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132 000,00</b>
116 Douanes	7 384 000	7 132 000,00	0,00	0,00	7 132 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 384 000</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 384 000	7 132 000,00	0,00	0,00	7 132 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	280 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	280 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6250 Eau et électricité	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>00-220-E-31715</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>5 984 000</b>	<b>5 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-5-317-31715</b> <b>RECETTES DES DOUANES</b>	<b>5 984 000</b>	<b>5 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 000,00</b>
<b>MANANJARY</b>					
116 Douanes	5 984 000	5 732 000,00	0,00	0,00	5 732 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 984 000</b>	<b>5 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 984 000	5 732 000,00	0,00	0,00	5 732 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	280 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	280 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>67 727 000</b>	<b>65 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180 000,00</b>	<b>46 381 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-5-401-40101</b> <b>RECETTES DES DOUANES</b>	<b>67 727 000</b>	<b>65 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180 000,00</b>	<b>46 381 000,00</b>
<b>MAHAJANGA</b>					
116 Douanes	67 727 000	65 561 000,00	0,00	19 180 000,00	46 381 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 727 000</b>	<b>65 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180 000,00</b>	<b>46 381 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 727 000	65 561 000,00	0,00	19 180 000,00	46 381 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 360 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	2 676 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	2 676 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 680 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	19 180 000,00	28 820 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	19 180 000,00	28 820 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>19 180 000,00</b>
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>144 859 000</b>	<b>138 914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846 000,00</b>	<b>123 068 000,00</b>
<b>00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</b>	<b>144 859 000</b>	<b>138 914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846 000,00</b>	<b>123 068 000,00</b>
116 Douanes	144 859 000	138 914 000,00	0,00	15 846 000,00	123 068 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>144 859 000</b>	<b>138 914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846 000,00</b>	<b>123 068 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	144 859 000	138 914 000,00	0,00	15 846 000,00	123 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6250 Eau et electricite	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	15 846 000,00	88 154 000,00
10-001-001-A	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	15 846 000,00	88 154 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>15 846 000,00</b>
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 904 000</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
<b>00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE</b>	<b>10 904 000</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
116 Douanes	10 904 000	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 904 000</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 904 000	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>7 704 000</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 000,00</b>
<b>00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</b>	<b>7 704 000</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 000,00</b>
116 Douanes	7 704 000	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 704 000</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 704 000	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
<b>00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>21 716 000</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 332 000,00</b>
<b>00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA</b>	<b>21 716 000</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 332 000,00</b>
116 Douanes	21 716 000	20 332 000,00	0,00	0,00	20 332 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 716 000</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 332 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 716 000	20 332 000,00	0,00	0,00	20 332 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 240 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
10-001-001-A	2 240 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>18 676 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373 000,00</b>
<b>00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO</b>	<b>18 676 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373 000,00</b>
116 Douanes	18 676 000	17 373 000,00	0,00	0,00	17 373 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 676 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 676 000	17 373 000,00	0,00	0,00	17 373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-220-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 304 000</b>	<b>12 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 000,00</b>	<b>9 570 000,00</b>
<b>00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA</b>	<b>13 304 000</b>	<b>12 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 000,00</b>	<b>9 570 000,00</b>
116 Douanes	13 304 000	12 001 000,00	0,00	2 431 000,00	9 570 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 304 000</b>	<b>12 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 000,00</b>	<b>9 570 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 304 000	12 001 000,00	0,00	2 431 000,00	9 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 157 000,00	843 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 157 000,00	843 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 157 000,00</b>
<b>00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>5 458 983 000</b>	<b>3 280 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 437 000,00</b>
<b>00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT</b>	<b>5 458 983 000</b>	<b>3 280 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 437 000,00</b>
114 Gestion du Budget	5 458 983 000	3 280 437 000,00	0,00	0,00	3 280 437 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 458 983 000</b>	<b>3 280 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 437 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 458 983 000	3 280 437 000,00	0,00	0,00	3 280 437 000,00
6012 Personnel non permanent	504 000 000,00	467 000 000,00	0,00	0,00	467 000 000,00
10-001-001-A	504 000 000,00	467 000 000,00	0,00	0,00	467 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	65 520 000,00	84 520 000,00	0,00	0,00	84 520 000,00
10-001-001-A	65 520 000,00	84 520 000,00	0,00	0,00	84 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	39 821 000,00	0,00	0,00	39 821 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	39 821 000,00	0,00	0,00	39 821 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000,00	49 059 000,00	0,00	0,00	49 059 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	49 059 000,00	0,00	0,00	49 059 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	0,00	23 892 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	0,00	23 892 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 362 000,00	180 362 000,00	0,00	0,00	180 362 000,00
10-001-001-A	180 362 000,00	180 362 000,00	0,00	0,00	180 362 000,00
6211 Entretien de bâtiments	250 000 000,00	167 826 000,00	0,00	0,00	167 826 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	167 826 000,00	0,00	0,00	167 826 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 900 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	3 900 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	120 000 000,00	24 392 000,00	0,00	0,00	24 392 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	24 392 000,00	0,00	0,00	24 392 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000,00	16 127 000,00	0,00	0,00	16 127 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	16 127 000,00	0,00	0,00	16 127 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	21 025 000,00	0,00	0,00	21 025 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	21 025 000,00	0,00	0,00	21 025 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	0,00	47 785 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	0,00	47 785 000,00
6264 Internet	36 000 000,00	28 671 000,00	0,00	0,00	28 671 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	28 671 000,00	0,00	0,00	28 671 000,00
6271 Location d'immeuble	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	0,00	23 892 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	0,00	23 892 000,00
<b>00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
<b>00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
<b>00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 142 173 000</b>	<b>2 001 941 000,00</b>	<b>193 290 000,00</b>	<b>671 641 000,00</b>	<b>1 523 590 000,00</b>
<b>00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER</b>	<b>3 142 173 000</b>	<b>2 001 941 000,00</b>	<b>193 290 000,00</b>	<b>671 641 000,00</b>	<b>1 523 590 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	3 142 173 000	2 001 941 000,00	193 290 000,00	671 641 000,00	1 523 590 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 172 173 000</b>	<b>2 001 941 000,00</b>	<b>193 290 000,00</b>	<b>671 641 000,00</b>	<b>1 523 590 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 172 173 000	2 001 941 000,00	193 290 000,00	671 641 000,00	1 523 590 000,00
6012 Personnel non permanent	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	207 751 000,00	153 249 000,00
10-001-001-A	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	207 751 000,00	153 249 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>207 751 000,00</b>
6031 Personnel permanent	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	63 000 000,00	337 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	63 000 000,00	337 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	31 264 000,00	18 736 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	31 264 000,00	18 736 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>31 264 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	35 838 000,00	0,00	0,00	35 838 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	35 838 000,00	0,00	0,00	35 838 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 441 000,00	7 559 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 441 000,00	7 559 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 441 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	44 567 000,00	0,00	0,00	44 567 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	44 567 000,00	0,00	0,00	44 567 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	207 970 000,00	207 970 000,00	110 000 000,00	0,00	317 970 000,00
10-001-001-A	207 970 000,00	207 970 000,00	110 000 000,00	0,00	317 970 000,00
<b>27408/2020</b>				<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000,00	51 824 000,00	70 000 000,00	0,00	121 824 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	51 824 000,00	70 000 000,00	0,00	121 824 000,00
<b>27408/2020</b>				<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	5 575 000,00	13 290 000,00	5 307 000,00	13 558 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	13 290 000,00	5 307 000,00	13 558 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 307 000,00</b>
<b>20950/2020</b>				<b>13 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6218 Autres entretiens et Maintenances	16 687 000,00	13 290 000,00	0,00	13 290 000,00	0,00
10-001-001-A	16 687 000,00	13 290 000,00	0,00	13 290 000,00	0,00
<b>20950/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>13 290 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	1 641 000,00	10 305 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	1 641 000,00	10 305 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 641 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	1 166 000,00	6 798 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	1 166 000,00	6 798 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	21 979 000,00	8 753 000,00	0,00	0,00	8 753 000,00
10-001-001-A	21 979 000,00	8 753 000,00	0,00	0,00	8 753 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	12 661 000,00	0,00	7 854 000,00	4 807 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 661 000,00	0,00	7 854 000,00	4 807 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 854 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000 000,00	205 345 000,00	0,00	187 105 000,00	18 240 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	205 345 000,00	0,00	187 105 000,00	18 240 000,00
<b>27408/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>180 000 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 105 000,00</b>
6250 Eau et électricité	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	2 705 000,00	77 295 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	2 705 000,00	77 295 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 705 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6264 Internet	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	10 317 000,00	13 575 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	10 317 000,00	13 575 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 317 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	294 200 000,00	294 200 000,00	0,00	132 800 000,00	161 400 000,00
10-001-001-A	294 200 000,00	294 200 000,00	0,00	132 800 000,00	161 400 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>132 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 337 000,00	22 337 000,00	0,00	0,00	22 337 000,00
10-001-001-A	22 337 000,00	22 337 000,00	0,00	0,00	22 337 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>970 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	970 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>213 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
<b>00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE</b>	<b>213 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	213 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 170 000</b>	<b>12 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>526 000 000</b>	<b>343 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 401 000,00</b>	<b>191 187 000,00</b>
<b>00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA</b>	<b>526 000 000</b>	<b>343 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 401 000,00</b>	<b>191 187 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	526 000 000	343 588 000,00	0,00	152 401 000,00	191 187 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>426 000 000</b>	<b>343 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 401 000,00</b>	<b>191 187 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	426 000 000	343 588 000,00	0,00	152 401 000,00	191 187 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	65 000 000,00	40 990 000,00	0,00	40 990 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	40 990 000,00	0,00	40 990 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>40 990 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000,00	22 670 000,00	0,00	22 670 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	22 670 000,00	0,00	22 670 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>22 670 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6250 Eau et électricité	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 778 000,00	59 222 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 778 000,00	59 222 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 778 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 563 000,00	437 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 563 000,00	437 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 563 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
6271 Location d'immeuble	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	10 400 000,00	45 600 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	10 400 000,00	45 600 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 400 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>229 500 000</b>	<b>213 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 001 000,00</b>	<b>202 516 000,00</b>
<b>00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES</b>	<b>229 500 000</b>	<b>213 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 001 000,00</b>	<b>202 516 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	229 500 000	213 517 000,00	0,00	11 001 000,00	202 516 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>229 500 000</b>	<b>213 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 001 000,00</b>	<b>202 516 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	229 500 000	213 517 000,00	0,00	11 001 000,00	202 516 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 900 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 900 000,00	8 100 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 253 000,00	10 764 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 253 000,00	10 764 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 253 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6250 Eau et électricité	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	5 848 000,00	39 152 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	5 848 000,00	39 152 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 848 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
10-001-001-A	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
<b>00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 752 088 000</b>	<b>2 536 411 000,00</b>	<b>279 656 000,00</b>	<b>762 192 000,00</b>	<b>2 053 875 000,00</b>
<b>00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES</b>	<b>3 718 399 000</b>	<b>2 504 717 000,00</b>	<b>279 656 000,00</b>	<b>758 688 000,00</b>	<b>2 025 685 000,00</b>
116 Douanes	3 718 399 000	2 504 717 000,00	279 656 000,00	758 688 000,00	2 025 685 000,00

**Ministère - Mission - Programme**
**3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
	<b>1 568 399 000</b>	<b>1 177 410 000,00</b>	<b>146 263 000,00</b>	<b>322 202 000,00</b>	<b>1 001 471 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 568 399 000	1 177 410 000,00	146 263 000,00	322 202 000,00	1 001 471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	6 371 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 371 000,00	0,00	6 371 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>6 371 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000,00	5 495 000,00	86 263 000,00	86 263 000,00	5 495 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	5 495 000,00	86 263 000,00	86 263 000,00	5 495 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>86 263 000,00</b>
<b>20949/2020</b>				<b>86 263 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	97 729 000,00	97 729 000,00	0,00	0,00	97 729 000,00
10-001-001-A	97 729 000,00	97 729 000,00	0,00	0,00	97 729 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	171 723 000,00	115 099 000,00	0,00	0,00	115 099 000,00
10-001-001-A	171 723 000,00	115 099 000,00	0,00	0,00	115 099 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	80 522 000,00	0,00	80 522 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 522 000,00	0,00	80 522 000,00	0,00
<b>21284/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 522 000,00</b>
<b>4627/2020</b>				<b>202 212 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	160 000 000,00	104 196 000,00	60 000 000,00	10 981 000,00	153 215 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	104 196 000,00	60 000 000,00	10 981 000,00	153 215 000,00
<b>21284/2020</b>				<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 981 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	153 600 000,00	73 708 000,00	0,00	11 879 000,00	61 829 000,00
10-001-001-A	153 600 000,00	73 708 000,00	0,00	11 879 000,00	61 829 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>11 879 000,00</b>
6234 Transport administratif	36 000 000,00	28 671 000,00	0,00	28 671 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	28 671 000,00	0,00	28 671 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>28 671 000,00</b>
6250 Eau et électricité	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	36 497 000,00	83 503 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	36 497 000,00	83 503 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>36 497 000,00</b>
6261 Frais postaux	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	6 435 000,00	25 565 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	6 435 000,00	25 565 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 435 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	48 000 000,00	38 228 000,00	0,00	38 228 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	38 228 000,00	0,00	38 228 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>38 228 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	202 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	202 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	260 000 000,00	204 107 000,00	0,00	0,00	204 107 000,00
10-001-001-A	260 000 000,00	204 107 000,00	0,00	0,00	204 107 000,00
6271 Location d'immeuble	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	5 117 000,00	74 883 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	5 117 000,00	74 883 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 117 000,00</b>
6541 Contribution internationale	188 735 000,00	188 735 000,00	0,00	11 238 000,00	177 497 000,00
10-001-001-A	188 735 000,00	188 735 000,00	0,00	11 238 000,00	177 497 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>11 238 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>2 150 000 000</b>	<b>1 327 307 000,00</b>	<b>133 393 000,00</b>	<b>436 486 000,00</b>	<b>1 024 214 000,00</b>
110	SECURISATION DOUANIÈRE	2 150 000 000	1 327 307 000,00	133 393 000,00	436 486 000,00	1 024 214 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
	<b>21655/2020</b>				<b>67 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	755 000 000,00	729 554 000,00	7 800 000,00	0,00	737 354 000,00
10-001-001-A		755 000 000,00	729 554 000,00	7 800 000,00	0,00	737 354 000,00
	<b>21655/2020</b>				<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461	Matériels techniques	945 000 000,00	253 153 000,00	0,00	133 393 000,00	119 760 000,00
10-001-001-A		945 000 000,00	253 153 000,00	0,00	133 393 000,00	119 760 000,00
	<b>21655/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>133 393 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	244 500 000,00	58 593 000,00	303 093 000,00	0,00
10-001-001-A		350 000 000,00	244 500 000,00	58 593 000,00	303 093 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>303 093 000,00</b>
	<b>21655/2020</b>				<b>58 593 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	100 100 000,00	0,00	0,00	100 100 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	100 100 000,00	0,00	0,00	100 100 000,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-304-00000</b>	<b>P R M P / D G DOUANES</b>	<b>20 762 000</b>	<b>19 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>17 719 000,00</b>
116	Douanes	20 762 000	19 630 000,00	0,00	1 911 000,00	17 719 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>20 762 000</b>	<b>19 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>17 719 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	20 762 000	19 630 000,00	0,00	1 911 000,00	17 719 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
	<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 120 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A		1 120 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A		840 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 202 000,00	15 202 000,00	0,00	0,00	15 202 000,00
10-001-001-A		15 202 000,00	15 202 000,00	0,00	0,00	15 202 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
<b>00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION</b>	<b>12 927 000</b>	<b>12 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>10 471 000,00</b>
116 Douanes	12 927 000	12 064 000,00	0,00	1 593 000,00	10 471 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 927 000</b>	<b>12 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>10 471 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 927 000	12 064 000,00	0,00	1 593 000,00	10 471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 680 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>401 106 214 000</b>	<b>396 121 448 000,00</b>	<b>25 410 000 000,00</b>	<b>1 241 000 000,00</b>	<b>420 290 448 000,00</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</b>	<b>392 364 729 000</b>	<b>386 274 964 000,00</b>	<b>25 010 000 000,00</b>	<b>760 000 000,00</b>	<b>410 524 964 000,00</b>
013 Administration et Coordination	28 900 765 000	29 040 060 000,00	8 000 000 000,00	30 000 000,00	37 010 060 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>28 900 765 000</b>	<b>29 040 060 000,00</b>	<b>8 000 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>37 010 060 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 900 765 000	29 040 060 000,00	8 000 000 000,00	30 000 000,00	37 010 060 000,00
6011 Personnel permanent	27 915 637 000,00	27 915 637 000,00	8 000 000 000,00	0,00	35 915 637 000,00
10-001-001-A	27 915 637 000,00	27 915 637 000,00	8 000 000 000,00	0,00	35 915 637 000,00
<b>D1475</b>				<b>8 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	727 501 000,00	843 021 000,00	0,00	30 000 000,00	813 021 000,00
10-001-001-A	727 501 000,00	843 021 000,00	0,00	30 000 000,00	813 021 000,00
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	257 627 000,00	281 402 000,00	0,00	0,00	281 402 000,00
10-001-001-A	257 627 000,00	281 402 000,00	0,00	0,00	281 402 000,00
114 Gestion du Budget	72 437 987 000	72 925 370 000,00	0,00	370 000 000,00	72 555 370 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>72 437 987 000</b>	<b>72 925 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000 000,00</b>	<b>72 555 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 437 987 000	72 925 370 000,00	0,00	370 000 000,00	72 555 370 000,00
6011 Personnel permanent	69 653 342 000,00	69 653 342 000,00	0,00	0,00	69 653 342 000,00
10-001-001-A	69 653 342 000,00	69 653 342 000,00	0,00	0,00	69 653 342 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 589 569 000,00	1 658 748 000,00	0,00	0,00	1 658 748 000,00
10-001-001-A	1 589 569 000,00	1 658 748 000,00	0,00	0,00	1 658 748 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 195 076 000,00	1 613 280 000,00	0,00	370 000 000,00	1 243 280 000,00
10-001-001-A	1 195 076 000,00	1 613 280 000,00	0,00	370 000 000,00	1 243 280 000,00
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>370 000 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	70 898 653 000	72 507 466 000,00	1 517 000 000,00	0,00	74 024 466 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>70 898 653 000</b>	<b>72 507 466 000,00</b>	<b>1 517 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 024 466 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 898 653 000	72 507 466 000,00	1 517 000 000,00	0,00	74 024 466 000,00
6011 Personnel permanent	67 998 825 000,00	69 468 824 000,00	1 500 000 000,00	0,00	70 968 824 000,00
10-001-001-A	67 998 825 000,00	69 468 824 000,00	1 500 000 000,00	0,00	70 968 824 000,00
<b>D1677</b>				<b>1 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 487 563 000,00	2 627 743 000,00	5 000 000,00	0,00	2 632 743 000,00
10-001-001-A	2 487 563 000,00	2 627 743 000,00	5 000 000,00	0,00	2 632 743 000,00
<b>D1475</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	412 265 000,00	410 899 000,00	12 000 000,00	0,00	422 899 000,00
10-001-001-A		412 265 000,00	410 899 000,00	12 000 000,00	0,00	422 899 000,00
	<b>D1475</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
116	Douanes	42 135 855 000	42 445 986 000,00	1 750 000 000,00	200 000 000,00	43 995 986 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>42 135 855 000</b>	<b>42 445 986 000,00</b>	<b>1 750 000 000,00</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>43 995 986 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	42 135 855 000	42 445 986 000,00	1 750 000 000,00	200 000 000,00	43 995 986 000,00
6011	Personnel permanent	40 601 737 000,00	40 601 737 000,00	1 750 000 000,00	0,00	42 351 737 000,00
10-001-001-A		40 601 737 000,00	40 601 737 000,00	1 750 000 000,00	0,00	42 351 737 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1677</b>				<b>1 550 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 364 019 000,00	1 670 288 000,00	0,00	200 000 000,00	1 470 288 000,00
10-001-001-A		1 364 019 000,00	1 670 288 000,00	0,00	200 000 000,00	1 470 288 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	170 099 000,00	173 961 000,00	0,00	0,00	173 961 000,00
10-001-001-A		170 099 000,00	173 961 000,00	0,00	0,00	173 961 000,00
117	Trésor	75 610 833 000	77 628 293 000,00	1 500 000 000,00	160 000 000,00	78 968 293 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>75 610 833 000</b>	<b>77 628 293 000,00</b>	<b>1 500 000 000,00</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>78 968 293 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	75 610 833 000	77 628 293 000,00	1 500 000 000,00	160 000 000,00	78 968 293 000,00
6011	Personnel permanent	72 521 884 000,00	74 374 941 000,00	1 500 000 000,00	0,00	75 874 941 000,00
10-001-001-A		72 521 884 000,00	74 374 941 000,00	1 500 000 000,00	0,00	75 874 941 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1677</b>				<b>1 340 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 937 451 000,00	2 022 714 000,00	0,00	140 000 000,00	1 882 714 000,00
10-001-001-A		1 937 451 000,00	2 022 714 000,00	0,00	140 000 000,00	1 882 714 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 151 498 000,00	1 230 638 000,00	0,00	20 000 000,00	1 210 638 000,00
10-001-001-A		1 151 498 000,00	1 230 638 000,00	0,00	20 000 000,00	1 210 638 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	32 610 717 000	21 884 526 000,00	915 000 000,00	0,00	22 799 526 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>32 610 717 000</b>	<b>21 884 526 000,00</b>	<b>915 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 799 526 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	32 610 717 000	21 884 526 000,00	915 000 000,00	0,00	22 799 526 000,00
6011	Personnel permanent	31 735 905 000,00	21 039 571 000,00	900 000 000,00	0,00	21 939 571 000,00
10-001-001-A		31 735 905 000,00	21 039 571 000,00	900 000 000,00	0,00	21 939 571 000,00
	<b>D1677</b>				<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	620 517 000,00	581 281 000,00	0,00	0,00	581 281 000,00
10-001-001-A		620 517 000,00	581 281 000,00	0,00	0,00	581 281 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	254 295 000,00	263 674 000,00	15 000 000,00	0,00	278 674 000,00
10-001-001-A		254 295 000,00	263 674 000,00	15 000 000,00	0,00	278 674 000,00
	<b>D1475</b>				<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	69 769 919 000	69 843 263 000,00	11 328 000 000,00	0,00	81 171 263 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>69 769 919 000</b>	<b>69 843 263 000,00</b>	<b>11 328 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 171 263 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	69 769 919 000	69 843 263 000,00	11 328 000 000,00	0,00	81 171 263 000,00
6011	Personnel permanent	67 115 380 000,00	67 115 380 000,00	11 000 000 000,00	0,00	78 115 380 000,00
10-001-001-A		67 115 380 000,00	67 115 380 000,00	11 000 000 000,00	0,00	78 115 380 000,00
	<b>D1475</b>				<b>8 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1677</b>				<b>3 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 083 257 000,00	1 145 955 000,00	0,00	0,00	1 145 955 000,00
10-001-001-A		1 083 257 000,00	1 145 955 000,00	0,00	0,00	1 145 955 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 571 282 000,00	1 581 928 000,00	328 000 000,00	0,00	1 909 928 000,00
10-001-001-A		1 571 282 000,00	1 581 928 000,00	328 000 000,00	0,00	1 909 928 000,00
	<b>D1475</b>				<b>328 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-9-111-00000</b>	<b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL</b>	<b>930 198 000</b>	<b>930 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 198 000,00</b>
013	Administration et Coordination	930 198 000	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>930 198 000</b>	<b>930 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 198 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	930 198 000	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
6011	Personnel permanent	930 198 000,00	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
10-001-001-A		930 198 000,00	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
<b>00-21-9-840-00000</b>	<b>PERSONNEL MEF WASHINGTON</b>	<b>278 718 000</b>	<b>278 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 718 000,00</b>
013	Administration et Coordination	278 718 000	278 718 000,00	0,00	0,00	278 718 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>278 718 000</b>	<b>278 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 718 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	278 718 000	278 718 000,00	0,00	0,00	278 718 000,00
6011	Personnel permanent	278 718 000,00	278 718 000,00	0,00	0,00	278 718 000,00
10-001-001-A		278 718 000,00	278 718 000,00	0,00	0,00	278 718 000,00
<b>00-21-9-841-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB CANADA</b>	<b>276 012 000</b>	<b>276 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 012 000,00</b>
013	Administration et Coordination	276 012 000	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>276 012 000</b>	<b>276 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 012 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	276 012 000	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
6011	Personnel permanent	276 012 000,00	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
10-001-001-A		276 012 000,00	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
<b>00-21-9-850-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB PARIS</b>	<b>839 400 000</b>	<b>839 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>589 400 000,00</b>
013	Administration et Coordination	839 400 000	839 400 000,00	0,00	250 000 000,00	589 400 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>839 400 000</b>	<b>839 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>589 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	839 400 000	839 400 000,00	0,00	250 000 000,00	589 400 000,00
6011	Personnel permanent	839 400 000,00	839 400 000,00	0,00	250 000 000,00	589 400 000,00
10-001-001-A		839 400 000,00	839 400 000,00	0,00	250 000 000,00	589 400 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
<b>00-21-9-851-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB CEI</b>	<b>276 012 000</b>	<b>276 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 012 000,00</b>
013	Administration et Coordination	276 012 000	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>276 012 000</b>	<b>276 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 012 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	276 012 000	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
6011	Personnel permanent	276 012 000,00	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
10-001-001-A		276 012 000,00	276 012 000,00	0,00	0,00	276 012 000,00
<b>00-21-9-852-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB BELGIQUE</b>	<b>633 204 000</b>	<b>758 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>708 204 000,00</b>
013	Administration et Coordination	633 204 000	758 204 000,00	0,00	50 000 000,00	708 204 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>633 204 000</b>	<b>758 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>708 204 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	633 204 000	758 204 000,00	0,00	50 000 000,00	708 204 000,00
6011	Personnel permanent	633 204 000,00	758 204 000,00	0,00	50 000 000,00	708 204 000,00
10-001-001-A		633 204 000,00	758 204 000,00	0,00	50 000 000,00	708 204 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>00-21-9-853-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB ITALIE</b>	<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
013	Administration et Coordination	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
6011	Personnel permanent	243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
10-001-001-A		243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>00-21-9-854-00000</b>	<b>PERSONNEL MFB MARSEILLE</b>	<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
013	Administration et Coordination	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
6011	Personnel permanent	265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
10-001-001-A		265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>00-21-9-856-00000</b>	<b>PERSONNEL MEF GENEVE</b>	<b>729 144 000</b>	<b>1 279 144 000,00</b>	<b>400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 144 000,00</b>
013	Administration et Coordination	729 144 000	1 279 144 000,00	400 000 000,00	0,00	1 679 144 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>729 144 000</b>	<b>1 279 144 000,00</b>	<b>400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 144 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	729 144 000	1 279 144 000,00	400 000 000,00	0,00	1 679 144 000,00
6011	Personnel permanent	729 144 000,00	1 279 144 000,00	400 000 000,00	0,00	1 679 144 000,00
10-001-001-A		729 144 000,00	1 279 144 000,00	400 000 000,00	0,00	1 679 144 000,00
	<b>28381/2020</b>				<b>400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-21-9-857-00000</b> <b>PERSONNEL MFB UNESCO PARIS</b>	<b>270 600 000</b>	<b>395 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 600 000,00</b>
013 Administration et Coordination	270 600 000	395 600 000,00	0,00	0,00	395 600 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>270 600 000</b>	<b>395 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	270 600 000	395 600 000,00	0,00	0,00	395 600 000,00
6011 Personnel permanent	270 600 000,00	395 600 000,00	0,00	0,00	395 600 000,00
10-001-001-A	270 600 000,00	395 600 000,00	0,00	0,00	395 600 000,00
<b>00-21-9-858-00000</b> <b>PERSONNEL MFB LONDRES</b>	<b>300 366 000</b>	<b>410 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>369 366 000,00</b>
013 Administration et Coordination	300 366 000	410 366 000,00	0,00	41 000 000,00	369 366 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>300 366 000</b>	<b>410 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>369 366 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 366 000	410 366 000,00	0,00	41 000 000,00	369 366 000,00
6011 Personnel permanent	300 366 000,00	410 366 000,00	0,00	41 000 000,00	369 366 000,00
10-001-001-A	300 366 000,00	410 366 000,00	0,00	41 000 000,00	369 366 000,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>41 000 000,00</b>
<b>00-21-9-859-00000</b> <b>PERSONNEL MFB BERLIN</b>	<b>243 540 000</b>	<b>338 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 540 000,00</b>
013 Administration et Coordination	243 540 000	338 540 000,00	0,00	0,00	338 540 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>243 540 000</b>	<b>338 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 540 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	338 540 000,00	0,00	0,00	338 540 000,00
6011 Personnel permanent	243 540 000,00	338 540 000,00	0,00	0,00	338 540 000,00
10-001-001-A	243 540 000,00	338 540 000,00	0,00	0,00	338 540 000,00
<b>00-21-9-860-00000</b> <b>PERSONNEL MFB ETHIOPIE</b>	<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
013 Administration et Coordination	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
6011 Personnel permanent	265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
10-001-001-A	265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>00-21-9-861-00000</b> <b>PERSONNEL MFB MAURICE</b>	<b>562 848 000</b>	<b>562 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 848 000,00</b>
013 Administration et Coordination	562 848 000	562 848 000,00	0,00	0,00	562 848 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>562 848 000</b>	<b>562 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 848 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	562 848 000	562 848 000,00	0,00	0,00	562 848 000,00
6011 Personnel permanent	562 848 000,00	562 848 000,00	0,00	0,00	562 848 000,00
10-001-001-A	562 848 000,00	562 848 000,00	0,00	0,00	562 848 000,00
<b>00-21-9-862-00000</b> <b>PERSONNEL MFB ALGERIE</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
013 Administration et Coordination	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
6011 Personnel permanent	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
10-001-001-A	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>00-21-9-864-00000</b> <b>PERSONNEL MFB DAKAR</b>	<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
013 Administration et Coordination	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
6011 Personnel permanent	243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
10-001-001-A	243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>00-21-9-865-00000</b> <b>PERSONNEL MFB PRETORIA</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
013 Administration et Coordination	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
6011 Personnel permanent	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
10-001-001-A	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>00-21-9-866-00000</b> <b>PERSONNEL MFB LA REUNION</b>	<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
013 Administration et Coordination	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>265 188 000</b>	<b>265 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
10-001-001-A	265 188 000,00	265 188 000,00	0,00	0,00	265 188 000,00
<b>00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013 Administration et Coordination	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
013 Administration et Coordination	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>251 658 000</b>	<b>251 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
6011 Personnel permanent	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
10-001-001-A	251 658 000,00	251 658 000,00	0,00	0,00	251 658 000,00
<b>00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE</b>	<b>297 660 000</b>	<b>297 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>247 660 000,00</b>
013 Administration et Coordination	297 660 000	297 660 000,00	0,00	50 000 000,00	247 660 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>297 660 000</b>	<b>297 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>247 660 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	297 660 000	297 660 000,00	0,00	50 000 000,00	247 660 000,00
6011 Personnel permanent	297 660 000,00	297 660 000,00	0,00	50 000 000,00	247 660 000,00
10-001-001-A	297 660 000,00	297 660 000,00	0,00	50 000 000,00	247 660 000,00
<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON</b>	<b>238 128 000</b>	<b>338 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 128 000,00</b>
013 Administration et Coordination	238 128 000	338 128 000,00	0,00	0,00	338 128 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>238 128 000</b>	<b>338 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 128 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	238 128 000	338 128 000,00	0,00	0,00	338 128 000,00
6011 Personnel permanent	238 128 000,00	338 128 000,00	0,00	0,00	338 128 000,00
10-001-001-A	238 128 000,00	338 128 000,00	0,00	0,00	338 128 000,00
<b>00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE</b>	<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
013 Administration et Coordination	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>243 540 000</b>	<b>243 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
6011 Personnel permanent	243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
10-001-001-A	243 540 000,00	243 540 000,00	0,00	0,00	243 540 000,00
<b>00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD</b>	<b>267 894 000</b>	<b>267 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>227 894 000,00</b>
013 Administration et Coordination	267 894 000	267 894 000,00	0,00	40 000 000,00	227 894 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>267 894 000</b>	<b>267 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>227 894 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	267 894 000	267 894 000,00	0,00	40 000 000,00	227 894 000,00
6011 Personnel permanent	267 894 000,00	267 894 000,00	0,00	40 000 000,00	227 894 000,00
10-001-001-A	267 894 000,00	267 894 000,00	0,00	40 000 000,00	227 894 000,00
<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
<b>00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU</b>	<b>316 602 000</b>	<b>316 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>266 602 000,00</b>
013 Administration et Coordination	316 602 000	316 602 000,00	0,00	50 000 000,00	266 602 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>316 602 000</b>	<b>316 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>266 602 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	316 602 000	316 602 000,00	0,00	50 000 000,00	266 602 000,00
6011 Personnel permanent	316 602 000,00	316 602 000,00	0,00	50 000 000,00	266 602 000,00
10-001-001-A	316 602 000,00	316 602 000,00	0,00	50 000 000,00	266 602 000,00
<b>28381/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>546 333 000</b>	<b>546 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 333 000,00</b>
<b>00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA</b>	<b>546 333 000</b>	<b>546 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 333 000,00</b>
013 Administration et Coordination	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>546 333 000</b>	<b>546 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	546 333 000,00	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
10-001-001-A	546 333 000,00	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
<b>00-220-S-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>509 981 000</b>	<b>339 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 981 000,00</b>
<b>00-21-9-111-20101</b> <b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA</b>	<b>509 981 000</b>	<b>339 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 981 000,00</b>
013 Administration et Coordination	509 981 000	339 981 000,00	0,00	0,00	339 981 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>509 981 000</b>	<b>339 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	509 981 000	339 981 000,00	0,00	0,00	339 981 000,00
6011 Personnel permanent	509 981 000,00	339 981 000,00	0,00	0,00	339 981 000,00
10-001-001-A	509 981 000,00	339 981 000,00	0,00	0,00	339 981 000,00
<b>00-220-S-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>859 981 000</b>	<b>209 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 981 000,00</b>
<b>00-21-9-111-30101</b> <b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA</b>	<b>859 981 000</b>	<b>209 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 981 000,00</b>
013 Administration et Coordination	859 981 000	209 981 000,00	0,00	0,00	209 981 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>859 981 000</b>	<b>209 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	859 981 000	209 981 000,00	0,00	0,00	209 981 000,00
6011 Personnel permanent	859 981 000,00	209 981 000,00	0,00	0,00	209 981 000,00
10-001-001-A	859 981 000,00	209 981 000,00	0,00	0,00	209 981 000,00
<b>00-220-S-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>625 000 000</b>	<b>394 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000 000,00</b>
<b>00-21-9-111-40101</b> <b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI</b>	<b>625 000 000</b>	<b>394 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000 000,00</b>
013 Administration et Coordination	625 000 000	394 000 000,00	75 000 000,00	0,00	469 000 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>625 000 000</b>	<b>394 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	625 000 000	394 000 000,00	75 000 000,00	0,00	469 000 000,00
6011 Personnel permanent	625 000 000,00	394 000 000,00	75 000 000,00	0,00	469 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000,00	394 000 000,00	75 000 000,00	0,00	469 000 000,00
D1475				<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-220-S-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>674 333 000</b>	<b>337 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 166 000,00</b>
<b>00-21-9-111-50101</b> <b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA</b>	<b>674 333 000</b>	<b>337 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 166 000,00</b>
013 Administration et Coordination	674 333 000	337 166 000,00	0,00	0,00	337 166 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>674 333 000</b>	<b>337 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 166 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	674 333 000	337 166 000,00	0,00	0,00	337 166 000,00
6011 Personnel permanent	674 333 000,00	337 166 000,00	0,00	0,00	337 166 000,00
10-001-001-A	674 333 000,00	337 166 000,00	0,00	0,00	337 166 000,00
<b>00-220-S-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>854 174 000</b>	<b>729 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 174 000,00</b>
<b>00-21-9-111-60101</b> <b>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>854 174 000</b>	<b>729 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 174 000,00</b>
013 Administration et Coordination	854 174 000	729 174 000,00	0,00	0,00	729 174 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>854 174 000</b>	<b>729 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 174 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	854 174 000	729 174 000,00	0,00	0,00	729 174 000,00
6011 Personnel permanent	854 174 000,00	729 174 000,00	0,00	0,00	729 174 000,00
10-001-001-A	854 174 000,00	729 174 000,00	0,00	0,00	729 174 000,00
<b>00-220-T-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>90 461 000</b>	<b>73 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>	<b>47 434 000,00</b>
<b>00-23-0-320-00000</b> <b>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</b>	<b>81 774 000</b>	<b>65 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>	<b>38 747 000,00</b>
116 Douanes	81 774 000	65 206 000,00	0,00	26 459 000,00	38 747 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>81 774 000</b>	<b>65 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459 000,00</b>	<b>38 747 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	81 774 000	65 206 000,00	0,00	26 459 000,00	38 747 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	14 335 000,00	0,00	14 335 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	14 335 000,00	0,00	14 335 000,00	0,00
	<b>20949/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>14 335 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00	
10-001-001-A	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00	
10-001-001-A	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00	
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6720 Reversement sur trop perçu	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	12 124 000,00	6 990 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	12 124 000,00	6 990 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 124 000,00</b>	
<b>00-23-0-323-00000</b>	<b>SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00	
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00	
<b>00-220-U-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>
<b>00-23-0-350-00000</b>	<b>DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>
116 Douanes	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00	
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00	
10-001-001-A	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00	
10-001-001-A	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00	
<b>00-220-U-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>11 876 000</b>	<b>10 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 785 000,00</b>
<b>00-23-1-354-10101</b>	<b>BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO</b>	<b>11 876 000</b>	<b>10 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 785 000,00</b>
116 Douanes	11 876 000	10 785 000,00	0,00	0,00	10 785 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 876 000</b>	<b>10 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 785 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 876 000	10 785 000,00	0,00	0,00	10 785 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
<b>00-220-U-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>13 476 000</b>	<b>12 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-1-354-50101</b> <b>BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE</b>	<b>13 476 000</b>	<b>12 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059 000,00</b>
<b>DOUANIERE TOAMASINA</b>					
116 Douanes	13 476 000	12 059 000,00	0,00	0,00	12 059 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 476 000</b>	<b>12 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 476 000	12 059 000,00	0,00	0,00	12 059 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
<b>00-220-V-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>68 805 000</b>	<b>57 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>44 788 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-0-310-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>
<b>JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE</b>					
<b>LA FRAUDE</b>					
116 Douanes	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
10-001-001-A	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
<b>00-23-0-312-00000</b> <b>SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA</b>	<b>13 031 000</b>	<b>13 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 031 000,00</b>
<b>FRAUDE</b>					
116 Douanes	13 031 000	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 031 000</b>	<b>13 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 031 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 031 000	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
<b>00-220-W-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-W-B00-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL / FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COVID</b>					

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
114 Gestion du Budget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261 DOTATION SECTEUR SOCIAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>5 375 508 000</b>	<b>3 894 604 000,00</b>	<b>46 552 000,00</b>	<b>452 575 000,00</b>	<b>3 488 581 000,00</b>
<b>00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T</b>	<b>5 375 508 000</b>	<b>3 894 604 000,00</b>	<b>46 552 000,00</b>	<b>452 575 000,00</b>	<b>3 488 581 000,00</b>
117 Trésor	5 375 508 000	3 894 604 000,00	46 552 000,00	452 575 000,00	3 488 581 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 907 462 000</b>	<b>2 571 526 000,00</b>	<b>46 552 000,00</b>	<b>348 479 000,00</b>	<b>2 269 599 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 907 462 000	2 571 526 000,00	46 552 000,00	348 479 000,00	2 269 599 000,00
6012 Personnel non permanent	1 894 562 000,00	1 894 562 000,00	0,00	187 745 000,00	1 706 817 000,00
10-001-001-A	1 894 562 000,00	1 894 562 000,00	0,00	187 745 000,00	1 706 817 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>187 745 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 175 000,00	4 825 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 175 000,00	4 825 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 175 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 857 000,00	3 643 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 857 000,00	3 643 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 857 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	7 638 000,00	16 362 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	7 638 000,00	16 362 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 638 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	8 223 000,00	0,00	0,00	8 223 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	8 223 000,00	0,00	0,00	8 223 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 710 000,00	2 272 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 710 000,00	2 272 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 710 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	29 902 000,00	0,00	1 542 000,00	28 360 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	29 902 000,00	0,00	1 542 000,00	28 360 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 542 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 597 000,00	2 385 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 597 000,00	2 385 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 597 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	4 200 000,00	1 375 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	4 200 000,00	1 375 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	12 000 000,00	9 557 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 557 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	13 018 000,00	0,00	8 018 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	13 018 000,00	0,00	8 018 000,00	5 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 018 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	105 000 000,00	33 833 000,00	0,00	33 833 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000,00	33 833 000,00	0,00	33 833 000,00	0,00
<b>22507/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>33 833 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 982 000,00</b>
6234 Transport administratif	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	2 821 000,00	13 107 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	2 821 000,00	13 107 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 821 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	11 566 000,00	5 000 000,00	0,00	16 566 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	11 566 000,00	5 000 000,00	0,00	16 566 000,00
<b>22507/2020</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6242 Indemnites de mission exterieure	80 000 000,00	35 993 000,00	0,00	12 719 000,00	23 274 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	35 993 000,00	0,00	12 719 000,00	23 274 000,00
<b>22507/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 719 000,00</b>
6250 Eau et electricite	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	20 527 000,00	873 000,00
10-001-001-A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	20 527 000,00	873 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 527 000,00</b>
6261 Frais postaux	35 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	43 000 000,00
<b>22507/2020</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6262 Redevances telephoniques	124 000 000,00	98 755 000,00	0,00	52 115 000,00	46 640 000,00
10-001-001-A	124 000 000,00	98 755 000,00	0,00	52 115 000,00	46 640 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>52 115 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	240 000 000,00	138 448 000,00	33 552 000,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	138 448 000,00	33 552 000,00	0,00	172 000 000,00
<b>22507/2020</b>				<b>33 552 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6411	I.R.S.A.	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>2 468 046 000</b>	<b>1 323 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 096 000,00</b>	<b>1 218 982 000,00</b>
120	RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	2 468 046 000	1 323 078 000,00	0,00	104 096 000,00	1 218 982 000,00
2011	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	Brevets, licences, marques	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2131	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Contrôle ? Evaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	1 034 954 000,00	555 632 000,00	0,00	55 648 000,00	499 984 000,00
10-001-001-A	1 034 954 000,00	555 632 000,00	0,00	55 648 000,00	499 984 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>55 648 000,00</b>
2452 Reseau d'assainissement	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	25 016 000,00	74 984 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	25 016 000,00	74 984 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>25 016 000,00</b>
2455 Reseau d'electricite	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-B	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	532 092 000,00	80 000 000,00	0,00	14 952 000,00	65 048 000,00
10-001-001-A	532 092 000,00	80 000 000,00	0,00	14 952 000,00	65 048 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>14 952 000,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	218 046 000,00	0,00	0,00	218 046 000,00
10-001-001-B	0,00	218 046 000,00	0,00	0,00	218 046 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	321 570 000,00	131 400 000,00	0,00	0,00	131 400 000,00
10-001-001-A	321 570 000,00	131 400 000,00	0,00	0,00	131 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	227 430 000,00	97 000 000,00	0,00	8 480 000,00	88 520 000,00
10-001-001-A	227 430 000,00	97 000 000,00	0,00	8 480 000,00	88 520 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 480 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-220-Y-10212</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>29 433 000</b>	<b>26 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 306 000,00</b>	<b>19 688 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-4-102-10212</b> <b>TRESORERIE PRINCIPALE</b>	<b>29 433 000</b>	<b>26 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 306 000,00</b>	<b>19 688 000,00</b>
<b>INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA</b>					
117 Trésor	29 433 000	26 994 000,00	0,00	7 306 000,00	19 688 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 433 000</b>	<b>26 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 306 000,00</b>	<b>19 688 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 433 000	26 994 000,00	0,00	7 306 000,00	19 688 000,00
6012 Personnel non permanent	12 795 000,00	12 795 000,00	0,00	5 833 000,00	6 962 000,00
10-001-001-A	12 795 000,00	12 795 000,00	0,00	5 833 000,00	6 962 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 833 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
10-001-001-A	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 473 000,00	2 527 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 473 000,00	2 527 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 473 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	538 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	538 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
<b>00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 000,00</b>
<b>00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>88 961 000</b>	<b>75 565 000,00</b>	<b>11 101 000,00</b>	<b>11 752 000,00</b>	<b>74 914 000,00</b>
<b>00-21-4-22G-10518 TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D IVATO</b>	<b>88 961 000</b>	<b>75 565 000,00</b>	<b>11 101 000,00</b>	<b>11 752 000,00</b>	<b>74 914 000,00</b>
117 Trésor	88 961 000	75 565 000,00	11 101 000,00	11 752 000,00	74 914 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>88 961 000</b>	<b>75 565 000,00</b>	<b>11 101 000,00</b>	<b>11 752 000,00</b>	<b>74 914 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	88 961 000	75 565 000,00	11 101 000,00	11 752 000,00	74 914 000,00
6012 Personnel non permanent	17 104 000,00	17 104 000,00	0,00	9 197 000,00	7 907 000,00
10-001-001-A	17 104 000,00	17 104 000,00	0,00	9 197 000,00	7 907 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 197 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 367 000,00	2 633 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 367 000,00	2 633 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	339 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	339 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	54 528 000,00	43 427 000,00	11 101 000,00	1 188 000,00	53 340 000,00
10-001-001-A	54 528 000,00	43 427 000,00	11 101 000,00	1 188 000,00	53 340 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>11 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
<b>00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>27 515 000</b>	<b>22 420 000,00</b>	<b>4 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 306 000,00</b>
<b>00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY</b>	<b>27 515 000</b>	<b>22 420 000,00</b>	<b>4 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 306 000,00</b>
117 Trésor	27 515 000	22 420 000,00	4 886 000,00	0,00	27 306 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 515 000</b>	<b>22 420 000,00</b>	<b>4 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 306 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 515 000	22 420 000,00	4 886 000,00	0,00	27 306 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
6250 Eau et electricite	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6261 Frais postaux	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	19 114 000,00	4 886 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	4 886 000,00	0,00	24 000 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>4 886 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>49 942 000</b>	<b>47 887 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>47 887 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-21-2-140-11001</u>	<u>TRESORERIE GENERALE</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>49 942 000</u>	<u>47 887 000,00</u>	<u>3 186 000,00</u>	<u>3 186 000,00</u>	<u>47 887 000,00</u>
117	Trésor	49 942 000	47 887 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	47 887 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>49 942 000</b>	<b>47 887 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>47 887 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	49 942 000	47 887 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	47 887 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	3 186 000,00	0,00	5 989 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 803 000,00	3 186 000,00	0,00	5 989 000,00
	<b>04612/2020</b>				<b>3 186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	6 642 000,00
10-001-001-A		6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	6 642 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
	<b>04612/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6218	Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
	<b>04612/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	800 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A		800 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6250	Eau et électricité	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6261	Frais postaux	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-220-Y-11212</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u> <u>FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 540 000</u>	<u>2 691 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 691 000,00</u>
<u>00-21-3-116-11212</u>	<u>PP ARIVONIMAMO</u>	<u>3 540 000</u>	<u>2 691 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 691 000,00</u>
117	Trésor	3 540 000	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 540 000</b>	<b>2 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 540 000	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A		600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A		400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A		840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-11310</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u> <u>FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 640 000</u>	<u>2 477 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 477 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-21-3-146-11310</b> <b>PP BETAFO</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 000,00</b>
117 Trésor	2 640 000	2 477 000,00	0,00	0,00	2 477 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 640 000	2 477 000,00	0,00	0,00	2 477 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
6250 Eau et électricité	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 695 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 000,00</b>
<b>00-21-3-146-11404</b> <b>PP FARATSIHO</b>	<b>3 695 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 000,00</b>
117 Trésor	3 695 000	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 695 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 695 000	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et électricité	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 777 000</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 000,00</b>
<b>00-21-3-126-11503</b> <b>PP FENOARIVOBÉ</b>	<b>3 777 000</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 000,00</b>
117 Trésor	3 777 000	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 777 000</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 777 000	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6250 Eau et electricite	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
10-001-001-A	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	209 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	209 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>37 182 000</b>	<b>29 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 981 000,00</b>
<b>00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO</b>	<b>37 182 000</b>	<b>29 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 981 000,00</b>
117 Trésor	37 182 000	29 981 000,00	0,00	0,00	29 981 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 182 000</b>	<b>29 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 182 000	29 981 000,00	0,00	0,00	29 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	0,00	4 169 000,00
10-001-001-A	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	0,00	4 169 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00
6250 Eau et electricite	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6261 Frais postaux	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 637 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
<b>00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
117 Trésor	2 690 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 690 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	201 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	201 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>63 481 000</b>	<b>52 325 000,00</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>51 852 000,00</b>
<b>00-21-2-120-11917 TRÉSORERIE GÉNÉRALE BONGOLAVA</b>	<b>63 481 000</b>	<b>52 325 000,00</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>51 852 000,00</b>
117 Trésor	63 481 000	52 325 000,00	3 665 000,00	4 138 000,00	51 852 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 481 000</b>	<b>52 325 000,00</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>51 852 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 481 000	52 325 000,00	3 665 000,00	4 138 000,00	51 852 000,00
6012 Personnel non permanent	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	2 381 000,00	2 145 000,00
10-001-001-A	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	2 381 000,00	2 145 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 381 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	4 529 000,00
10-001-001-A	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	4 529 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	1 757 000,00	5 443 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	1 757 000,00	5 443 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 757 000,00</b>
6261 Frais postaux	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
10-001-001-A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 982 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
10-001-001-A	2 982 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	14 335 000,00	3 665 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	14 335 000,00	3 665 000,00	0,00	18 000 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>3 665 000,00</b>	<b>0,00</b>
6285 Services bancaires et assimiles	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>72 855 000</b>	<b>62 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 407 000,00</b>
<b>00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA</b>	<b>72 855 000</b>	<b>62 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 407 000,00</b>
117 Trésor	72 855 000	62 407 000,00	0,00	0,00	62 407 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>72 855 000</b>	<b>62 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 407 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 855 000	62 407 000,00	0,00	0,00	62 407 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00	0,00	8 855 000,00
10-001-001-A	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00	0,00	8 855 000,00
6183 Emballages	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	6 512 000,00	0,00	0,00	6 512 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 512 000,00	0,00	0,00	6 512 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6261 Frais postaux	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>16 500 000</b>	<b>13 198 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 798 000,00</b>
<b>00-21-3-216-20302 PP AMBANJA</b>	<b>16 500 000</b>	<b>13 198 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 798 000,00</b>
117 Trésor	16 500 000	13 198 000,00	2 600 000,00	0,00	15 798 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 500 000</b>	<b>13 198 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 798 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	13 198 000,00	2 600 000,00	0,00	15 798 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 600 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A	12 600 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	12 600 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 782 000</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
<b>00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE</b>	<b>3 782 000</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
117 Trésor	3 782 000	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 782 000</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 782 000	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-20504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 166 000</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-226-20504</b> <b>PP ANDAPA</b>	<b>4 166 000</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 000,00</b>
117 Trésor	4 166 000	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 166 000</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 166 000	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	352 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	352 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6113 Consomptibles informatiques	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	320 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	320 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-20606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>32 597 000</b>	<b>25 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 952 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-4-206-20606</b> <b>TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA</b>	<b>32 597 000</b>	<b>25 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 952 000,00</b>
117 Trésor	32 597 000	25 952 000,00	0,00	0,00	25 952 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 597 000</b>	<b>25 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 952 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 597 000	25 952 000,00	0,00	0,00	25 952 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
10-001-001-A	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	2 279 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	2 279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 420 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00
10-001-001-A	3 420 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00
6250 Eau et électricité	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00	0,00	5 066 000,00
10-001-001-A	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00	0,00	5 066 000,00
6261 Frais postaux	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	2 357 000,00
10-001-001-A	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	2 357 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>42 453 000</b>	<b>35 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE</b>	<b>42 453 000</b>	<b>35 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700 000,00</b>
117 Trésor	42 453 000	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 453 000</b>	<b>35 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 453 000	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
10-001-001-A	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 620 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	587 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	587 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>89 644 000</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>3 939 000,00</b>	<b>76 190 000,00</b>
<b>00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA</b>	<b>89 644 000</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>3 939 000,00</b>	<b>76 190 000,00</b>
117 Trésor	89 644 000	72 800 000,00	7 329 000,00	3 939 000,00	76 190 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>89 644 000</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>7 329 000,00</b>	<b>3 939 000,00</b>	<b>76 190 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	89 644 000	72 800 000,00	7 329 000,00	3 939 000,00	76 190 000,00
6012 Personnel non permanent	4 359 000,00	4 359 000,00	0,00	2 398 000,00	1 961 000,00
10-001-001-A	4 359 000,00	4 359 000,00	0,00	2 398 000,00	1 961 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 398 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
10-001-001-A	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	3 257 000,00	0,00	1 541 000,00	1 716 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 257 000,00	0,00	1 541 000,00	1 716 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 541 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
6250 Eau et electricite	9 264 000,00	9 264 000,00	0,00	0,00	9 264 000,00
10-001-001-A	9 264 000,00	9 264 000,00	0,00	0,00	9 264 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	28 671 000,00	7 329 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	28 671 000,00	7 329 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>7 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6285 Services bancaires et assimilés	36 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	36 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 000,00</b>
<b>00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 000,00</b>
117 Trésor	3 556 000	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 556 000	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>78 747 000</b>	<b>63 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 712 000,00</b>
<b>00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>78 747 000</b>	<b>63 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 712 000,00</b>
117 Trésor	78 747 000	63 712 000,00	0,00	0,00	63 712 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>78 747 000</b>	<b>63 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	78 747 000	63 712 000,00	0,00	0,00	63 712 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 389 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	7 389 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	5 017 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	5 017 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 306 000,00	12 306 000,00	0,00	0,00	12 306 000,00
10-001-001-A	12 306 000,00	12 306 000,00	0,00	0,00	12 306 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
6250 Eau et électricité	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00	9 195 000,00
10-001-001-A	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00	9 195 000,00
6261 Frais postaux	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 552 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
10-001-001-A	2 552 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	230 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A	230 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 000,00</b>
<b>00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 000,00</b>
117 Trésor	3 850 000	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 850 000	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
10-001-001-A	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6250 Eau et electricite	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
10-001-001-A	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 861 000</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-336-30401</b> <b>PP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>3 861 000</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>
117 Trésor	3 861 000	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 861 000</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 861 000	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 174 000</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-316-30503</b> <b>PP AMBOHIMHASOA</b>	<b>3 174 000</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 000,00</b>
117 Trésor	3 174 000	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 174 000</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 174 000	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
10-001-001-A	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6261 Frais postaux	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>44 888 000</b>	<b>34 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025 000,00</b>
<b>00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA</b>	<b>44 888 000</b>	<b>34 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025 000,00</b>
117 Trésor	44 888 000	34 025 000,00	0,00	0,00	34 025 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 888 000</b>	<b>34 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 888 000	34 025 000,00	0,00	0,00	34 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00
10-001-001-A	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
6250 Eau et électricité	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	8 026 000,00
10-001-001-A	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	8 026 000,00
6261 Frais postaux	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
10-001-001-A	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 118 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	1 118 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
<b>00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
117 Trésor	3 648 000	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 900 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
6250 Eau et electricite	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30804</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-336-30804</b> <b>PP FANDRIANA</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 000,00</b>
117 Trésor	4 040 000	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 040 000	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	750 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	750 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>55 369 000</b>	<b>43 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 624 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-320-30914</b> <b>TRESORERIE GENERALE ATSIMO</b>	<b>55 369 000</b>	<b>43 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 624 000,00</b>
<b>ATSINANANA</b>					
117 Trésor	55 369 000	43 624 000,00	0,00	0,00	43 624 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 369 000</b>	<b>43 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 624 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 369 000	43 624 000,00	0,00	0,00	43 624 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00	0,00	7 463 000,00
10-001-001-A	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00	0,00	7 463 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	7 168 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	7 168 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	3 149 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	3 149 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6261 Frais postaux	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
10-001-001-A	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	826 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	826 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
<b>00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
117 Trésor	3 170 000	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 170 000	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	420 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	420 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 798 000</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 000,00</b>
<b>00-21-3-346-31102 PP IAKORA</b>	<b>3 798 000</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 000,00</b>
117 Trésor	3 798 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 798 000</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 798 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	350 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	350 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telefoniques	198 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	198 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 234 000</b>	<b>3 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 000,00</b>
<b>00-21-3-356-31208 PP IFANADIANA</b>	<b>4 234 000</b>	<b>3 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 000,00</b>
117 Trésor	4 234 000	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 234 000</b>	<b>3 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 234 000	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 080 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	285 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	285 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 964 000</b>	<b>33 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 467 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-21-2-340-31307</b>	<b>TRESORERIE GENERALE IHOROMBE</b>	<b>40 964 000</b>	<b>33 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 467 000,00</b>
117	Trésor	40 964 000	33 467 000,00	0,00	0,00	33 467 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>40 964 000</b>	<b>33 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 467 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	40 964 000	33 467 000,00	0,00	0,00	33 467 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	5 026 000,00
10-001-001-A		5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	5 026 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 290 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A		1 290 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 500 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
6250	Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6261	Frais postaux	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 468 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A		1 468 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
6266	Frais de location de boîte postale	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-31403</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 870 000</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 939 000,00</b>
<b>00-21-3-316-31403</b>	<b>PP IKALAMAVONY</b>	<b>3 870 000</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 939 000,00</b>
117	Trésor	3 870 000	2 986 000,00	0,00	1 047 000,00	1 939 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 870 000</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 939 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 870 000	2 986 000,00	0,00	1 047 000,00	1 939 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 400 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 047 000,00	453 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 047 000,00	453 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 000,00</b>
<b>00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 000,00</b>
117 Trésor	3 710 000	3 162 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 710 000	3 162 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6250 Eau et electricite	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	175 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	175 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>82 702 000</b>	<b>76 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 274 000,00</b>	<b>68 011 000,00</b>
<b>00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>82 702 000</b>	<b>76 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 274 000,00</b>	<b>68 011 000,00</b>
117 Trésor	82 702 000	76 285 000,00	0,00	8 274 000,00	68 011 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 702 000</b>	<b>76 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 274 000,00</b>	<b>68 011 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	82 702 000	76 285 000,00	0,00	8 274 000,00	68 011 000,00
6012 Personnel non permanent	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 447 000,00	1 791 000,00
10-001-001-A	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 447 000,00	1 791 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 447 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6117 Habillement	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00	0,00	4 634 000,00
10-001-001-A	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00	0,00	4 634 000,00
6183 Emballages	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et électricité	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	5 827 000,00	7 673 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	5 827 000,00	7 673 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 827 000,00</b>
6261 Frais postaux	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	583 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	583 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6271 Location d'immeuble	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
10-001-001-A	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-31715</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>34 654 000</b>	<b>28 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479 000,00</b>	<b>22 870 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-4-317-31715</b> <b>TRESORERIE PRINCIPALE</b>	<b>34 654 000</b>	<b>28 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479 000,00</b>	<b>22 870 000,00</b>
<b>MANANJARY</b>					
117 Trésor	34 654 000	28 349 000,00	0,00	5 479 000,00	22 870 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 654 000</b>	<b>28 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479 000,00</b>	<b>22 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 654 000	28 349 000,00	0,00	5 479 000,00	22 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
10-001-001-A	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 389 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
6250 Eau et électricité	9 003 000,00	9 003 000,00	0,00	3 090 000,00	5 913 000,00
10-001-001-A	9 003 000,00	9 003 000,00	0,00	3 090 000,00	5 913 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
6261 Frais postaux	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
10-001-001-A	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	579 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
10-001-001-A	579 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
<b>00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
117 Trésor	3 648 000	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 900 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
6250 Eau et electricite	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 697 000</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 000,00</b>
<b>00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA</b>	<b>3 697 000</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 000,00</b>
117 Trésor	3 697 000	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 697 000</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 697 000	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	317 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	317 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	162 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	162 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
<b>00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
117 Trésor	3 743 000	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 743 000	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 000,00</b>
<b>00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	3 416 000,00	0,00	0,00	3 416 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 416 000,00	0,00	0,00	3 416 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 050 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 933 000</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 000,00</b>
<b>00-21-3-326-32216 PP VONDROZO</b>	<b>3 933 000</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 000,00</b>
117 Trésor	3 933 000	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 933 000</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 933 000	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	720 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	720 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 950 000,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
6250 Eau et electricite	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 381 000</b>	<b>3 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 000,00</b>
<b>00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA</b>	<b>4 381 000</b>	<b>3 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 000,00</b>
117 Trésor	4 381 000	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 381 000</b>	<b>3 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 381 000	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	360 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	360 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	810 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	810 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6250 Eau et electricite	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
6261 Frais postaux	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>73 575 000</b>	<b>60 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 638 000,00</b>
<b>00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY</b>	<b>73 575 000</b>	<b>60 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 638 000,00</b>
117 Trésor	73 575 000	60 638 000,00	0,00	0,00	60 638 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 575 000</b>	<b>60 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 638 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 575 000	60 638 000,00	0,00	0,00	60 638 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	5 435 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	5 435 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 825 000,00	7 825 000,00	0,00	0,00	7 825 000,00
10-001-001-A	7 825 000,00	7 825 000,00	0,00	0,00	7 825 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	4 724 000,00	0,00	0,00	4 724 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 724 000,00	0,00	0,00	4 724 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
10-001-001-A	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-220-Y-40301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 135 000</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-416-40301</b> <b>PP AMBATO BOENI</b>	<b>3 135 000</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 000,00</b>
117 Trésor	3 135 000	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 135 000</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 135 000	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 243 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	1 243 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 725 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-436-40401</b> <b>PP AMBATOMAINTY</b>	<b>3 725 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 000,00</b>
117 Trésor	3 725 000	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 725 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 725 000	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	470 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	470 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	480 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6250 Eau et électricité	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-220-Y-40504</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 286 000</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 000,00</b>
<b>00-21-3-446-40504</b>	<b>PP ANALALAVA</b>	<b>3 286 000</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 000,00</b>
117	Trésor	3 286 000	3 066 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 286 000</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 286 000	3 066 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A		986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6250	Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-40601</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
<b>00-21-3-436-40601</b>	<b>PP ANTALOVA</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
117	Trésor	4 500 000	3 289 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>4 500 000</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 289 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	800 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A		800 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 200 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6250	Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>60 793 000</b>	<b>53 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 000,00</b>	<b>50 955 000,00</b>
<b>00-21-2-440-40711</b>	<b>TRESORERIE GENERALE SOFIA</b>	<b>60 793 000</b>	<b>53 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 000,00</b>	<b>50 955 000,00</b>
117	Trésor	60 793 000	53 418 000,00	0,00	2 463 000,00	50 955 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>60 793 000</b>	<b>53 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 000,00</b>	<b>50 955 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	60 793 000	53 418 000,00	0,00	2 463 000,00	50 955 000,00
6012	Personnel non permanent	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 463 000,00	1 775 000,00
10-001-001-A		4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 463 000,00	1 775 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 463 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	10 630 000,00
10-001-001-A	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	10 630 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 180 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
10-001-001-A	4 180 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
6250 Eau et électricité	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6261 Frais postaux	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	3 468 000,00
10-001-001-A	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	3 468 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 008 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	2 008 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6788 Autres	264 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	264 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>
<b>00-21-3-446-40810 PP BEALANANA</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>
117 Trésor	3 382 000	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 382 000	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	150 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	865 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	865 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6261 Frais postaux	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-40907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 293 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-446-40907</b> <b>PP BEFANDRIANA</b>	<b>3 293 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 000,00</b>
117 Trésor	3 293 000	3 192 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 293 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 293 000	3 192 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41004</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-436-41004</b> <b>PP BESALAMPY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	2 865 000,00	0,00	0,00	2 865 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 865 000,00	0,00	0,00	2 865 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	700 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41104</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 499 000</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-426-41104</b> <b>PP KANDREHO</b>	<b>3 499 000</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 000,00</b>
117 Trésor	3 499 000	3 037 000,00	0,00	0,00	3 037 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 499 000</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	3 499 000	3 037 000,00	0,00	0,00	3 037 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6250 Eau et électricité	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>43 102 000</b>	<b>36 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 006 000,00</b>
<b>00-21-2-420-41210 FINANCES ET BUDGET TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA</b>	<b>43 102 000</b>	<b>36 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 006 000,00</b>
117 Trésor	43 102 000	36 006 000,00	0,00	0,00	36 006 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 102 000</b>	<b>36 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 006 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 102 000	36 006 000,00	0,00	0,00	36 006 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	5 713 000,00
10-001-001-A	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	5 713 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	3 149 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	3 149 000,00
6250 Eau et électricité	11 854 000,00	11 854 000,00	0,00	0,00	11 854 000,00
10-001-001-A	11 854 000,00	11 854 000,00	0,00	0,00	11 854 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6268 Autres	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>59 289 000</b>	<b>50 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 000,00</b>	<b>41 499 000,00</b>
<b>00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY</b>	<b>59 289 000</b>	<b>50 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 000,00</b>	<b>41 499 000,00</b>
117 Trésor	59 289 000	50 235 000,00	0,00	8 736 000,00	41 499 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 289 000</b>	<b>50 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 000,00</b>	<b>41 499 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 289 000	50 235 000,00	0,00	8 736 000,00	41 499 000,00
6012 Personnel non permanent	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	2 418 000,00	1 822 000,00
10-001-001-A	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	2 418 000,00	1 822 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 418 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00
10-001-001-A	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 500 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 145 000,00	6 855 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 145 000,00	6 855 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6261 Frais postaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 173 000,00	4 827 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 173 000,00	4 827 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 173 000,00</b>
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 685 000</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 000,00</b>
<b>00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY</b>	<b>3 685 000</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 000,00</b>
117 Trésor	3 685 000	3 433 000,00	0,00	0,00	3 433 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 685 000</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 685 000	3 433 000,00	0,00	0,00	3 433 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	841 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	841 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 091 000</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 000,00</b>
<b>00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA</b>	<b>3 091 000</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 000,00</b>
117 Trésor	3 091 000	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 091 000</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 091 000	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
10-001-001-A	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6250 Eau et electricite	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	73 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	73 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 735 000</b>	<b>10 667 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 566 000,00</b>
<b>00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY</b>	<b>13 735 000</b>	<b>10 667 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 566 000,00</b>
117 Trésor	13 735 000	10 667 000,00	2 199 000,00	6 300 000,00	6 566 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 735 000</b>	<b>10 667 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 566 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 735 000	10 667 000,00	2 199 000,00	6 300 000,00	6 566 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 300 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000,00	8 601 000,00	2 199 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	8 601 000,00	2 199 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
				<b>2 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>23460/2020 D1708</b>					
<b>00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 704 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
<b>00-21-3-416-41707 PP MITSINJO</b>	<b>3 704 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
117 Trésor	3 704 000	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 704 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 704 000	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	350 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 393 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	1 393 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 057 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>
<b>00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE</b>	<b>4 057 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>
117 Trésor	4 057 000	2 992 000,00	0,00	1 028 000,00	1 964 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 057 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 057 000	2 992 000,00	0,00	1 028 000,00	1 964 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 028 000,00	172 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 028 000,00	172 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 028 000,00</b>
6261 Frais postaux	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	54 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	54 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 369 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE</b>	<b>3 369 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
117 Trésor	3 369 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 369 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 369 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	900 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 299 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
<b>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</b>	<b>3 299 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
117 Trésor	3 299 000	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 299 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 299 000	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 035 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
6250 Eau et electricite	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 799 000</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 000,00</b>
<b>00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA</b>	<b>3 799 000</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 000,00</b>
117 Trésor	3 799 000	3 337 000,00	0,00	0,00	3 337 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 799 000</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 799 000	3 337 000,00	0,00	0,00	3 337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6250 Eau et electricite	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>82 961 000</b>	<b>71 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 347 000,00</b>
<b>00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSINANANA</b>	<b>82 961 000</b>	<b>71 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 347 000,00</b>
117 Trésor	82 961 000	71 347 000,00	0,00	0,00	71 347 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 961 000</b>	<b>71 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 347 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	82 961 000	71 347 000,00	0,00	0,00	71 347 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 493 000,00	8 493 000,00	0,00	0,00	8 493 000,00
10-001-001-A	8 493 000,00	8 493 000,00	0,00	0,00	8 493 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 468 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A	1 468 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>45 978 000</b>	<b>38 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 658 000,00</b>
<b>00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>45 978 000</b>	<b>38 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 658 000,00</b>
117 Trésor	45 978 000	38 658 000,00	0,00	0,00	38 658 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 978 000</b>	<b>38 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 978 000	38 658 000,00	0,00	0,00	38 658 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6250 Eau et électricité	11 726 000,00	11 726 000,00	0,00	0,00	11 726 000,00
10-001-001-A	11 726 000,00	11 726 000,00	0,00	0,00	11 726 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 322 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
10-001-001-A	2 322 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 451 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
<b>00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>3 451 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
117 Trésor	3 451 000	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 451 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 451 000	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	180 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	180 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6250 Eau et électricité	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 376 000</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 000,00</b>
<b>00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA</b>	<b>4 376 000</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 000,00</b>
117 Trésor	4 376 000	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 376 000</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 376 000	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 991 000</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 000,00</b>
<b>00-21-3-536-50605 PP ANOSIBÉ AN'ALA</b>	<b>3 991 000</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 000,00</b>
117 Trésor	3 991 000	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 991 000</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 991 000	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	340 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	340 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6250 Eau et électricité	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
<b>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
117 Trésor	3 400 000	2 884 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 400 000	2 884 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 020 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6250 Eau et électricité	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 395 000</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
<b>00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE</b>	<b>3 395 000</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
117 Trésor	3 395 000	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 395 000</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 395 000	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>57 905 000</b>	<b>47 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 271 000,00</b>
<b>00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO</b>	<b>57 905 000</b>	<b>47 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 271 000,00</b>
117 Trésor	57 905 000	47 271 000,00	0,00	0,00	47 271 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 905 000</b>	<b>47 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 271 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	57 905 000	47 271 000,00	0,00	0,00	47 271 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	0,00	7 927 000,00
10-001-001-A	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	0,00	7 927 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00
6250 Eau et électricité	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00	9 081 000,00
10-001-001-A	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00	9 081 000,00
6261 Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	980 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	980 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 417 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 417 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 000,00</b>
<b>00-21-3-516-51008 PP MAHANORO</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 000,00</b>
117 Trésor	3 501 000	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 501 000	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
10-001-001-A	750 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
<b>00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
<b>00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 043 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992 000,00</b>
<b>00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO</b>	<b>4 043 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992 000,00</b>
117 Trésor	4 043 000	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 043 000</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 043 000	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 000,00</b>
<b>00-21-3-526-51501 PP SAINTE-MARIE</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 000,00</b>
117 Trésor	4 700 000	3 386 000,00	0,00	0,00	3 386 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 386 000,00	0,00	0,00	3 386 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 147 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
<b>00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO</b>	<b>4 147 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
117 Trésor	4 147 000	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 147 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 147 000	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	440 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	440 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 460 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
6261 Frais postaux	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-220-Y-51716</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 000,00</b>
<b>00-21-3-516-51716</b>	<b>PP VATOMANDRY</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 000,00</b>
117	Trésor	3 881 000	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 881 000</b>	<b>3 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 881 000	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A		700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6113	Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	781 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A		781 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-51810</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 955 000</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 000,00</b>
<b>00-21-3-526-51810</b>	<b>PP VAVATENINA</b>	<b>4 955 000</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 000,00</b>
117	Trésor	4 955 000	3 641 000,00	0,00	0,00	3 641 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>4 955 000</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 955 000	3 641 000,00	0,00	0,00	3 641 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6250	Eau et électricité	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A		1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>97 948 000</b>	<b>80 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 059 000,00</b>
<b>00-21-2-610-60101</b>	<b>TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>97 948 000</b>	<b>80 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 059 000,00</b>
117	Trésor	97 948 000	80 059 000,00	0,00	0,00	80 059 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>97 948 000</b>	<b>80 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 059 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	97 948 000	80 059 000,00	0,00	0,00	80 059 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	7 168 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	7 168 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 794 000,00	6 794 000,00	0,00	0,00	6 794 000,00
10-001-001-A		6 794 000,00	6 794 000,00	0,00	0,00	6 794 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	5 905 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	5 905 000,00
6250 Eau et électricité	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6261 Frais postaux	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6268 Autres	354 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	354 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
10-001-001-A	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
<b>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
<b>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
117 Trésor	4 305 000	4 126 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 305 000	4 126 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6250 Eau et électricité	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
10-001-001-A	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 512 000</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 000,00</b>
<b>00-21-3-646-60314 PP Tsivory</b>	<b>3 512 000</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 000,00</b>
117 Trésor	3 512 000	2 703 000,00	0,00	0,00	2 703 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 512 000</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 512 000	2 703 000,00	0,00	0,00	2 703 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 052 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	1 052 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>43 727 000</b>	<b>37 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 874 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-620-60406</b> <b>TRESORERIE GENERALE ANDROY</b>	<b>43 727 000</b>	<b>37 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 874 000,00</b>
117 Trésor	43 727 000	37 874 000,00	0,00	0,00	37 874 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 727 000</b>	<b>37 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 874 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 727 000	37 874 000,00	0,00	0,00	37 874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	4 014 000,00
10-001-001-A	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	4 014 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00
6250 Eau et électricité	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 113 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>00-220-Y-60502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 786 000</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
<b>00-21-3-616-60502</b> <b>PP AMPANIHY</b>	<b>3 786 000</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
117 Trésor	3 786 000	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 786 000</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 786 000	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6250 Eau et electricite	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 890 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
<b>00-21-3-616-60602</b> <b>PP ANKAZOABO</b>	<b>3 890 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
117 Trésor	3 890 000	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 890 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 890 000	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 190 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	1 190 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 000,00</b>
<b>00-21-3-626-60701</b> <b>PP BEKILY</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 000,00</b>
117 Trésor	4 700 000	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 100 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 515 000</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
<b>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</b>	<b>3 515 000</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
117 Trésor	3 515 000	2 721 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 515 000</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 515 000	2 721 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 060 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	1 060 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	420 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	420 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6250 Eau et electricite	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
<b>00-21-3-626-60901 PP BELOHA</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
117 Trésor	4 500 000	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
<b>00-21-3-616-61001 PP BENENITRA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
117 Trésor	4 200 000	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 320 000</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
<b>00-21-3-616-61102 PP BEROROHA</b>	<b>4 320 000</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
117 Trésor	4 320 000	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 320 000</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 320 000	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 400 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 000,00</b>
<b>00-21-3-616-61205 PP BETIOKY</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 000,00</b>
117 Trésor	3 324 000	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 324 000	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	880 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	880 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
6250 Eau et électricité	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6261 Frais postaux	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 309 000</b>	<b>3 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 000,00</b>
<b>00-21-3-646-61308 PP Betroka</b>	<b>3 309 000</b>	<b>3 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 000,00</b>
117 Trésor	3 309 000	3 028 000,00	0,00	0,00	3 028 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 309 000</b>	<b>3 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 309 000	3 028 000,00	0,00	0,00	3 028 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	643 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	643 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6250 Eau et électricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
<b>00-21-3-646-61417 PP Manantenina</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
117 Trésor	3 743 000	2 272 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 743 000</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 743 000	2 272 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	300 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 243 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	2 243 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>60 327 000</b>	<b>50 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 156 000,00</b>
<b>00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY</b>	<b>60 327 000</b>	<b>50 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 156 000,00</b>
117 Trésor	60 327 000	50 156 000,00	0,00	0,00	50 156 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 327 000</b>	<b>50 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 156 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 327 000	50 156 000,00	0,00	0,00	50 156 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	5 459 000,00
10-001-001-A	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	5 459 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 335 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	4 362 000,00
10-001-001-A	5 335 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	4 362 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000,00	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6261 Frais postaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 000,00</b>
<b>00-21-3-636-61507 PP MAHABO</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 000,00</b>
117 Trésor	2 829 000	2 596 000,00	0,00	0,00	2 596 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 829 000	2 596 000,00	0,00	0,00	2 596 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 000,00</b>
<b>00-21-3-636-61605 PP MANJA</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 000,00</b>
117 Trésor	3 586 000	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 586 000	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 273 000</b>	<b>2 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 000,00</b>
<b>00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO</b>	<b>3 273 000</b>	<b>2 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 000,00</b>
117 Trésor	3 273 000	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 273 000</b>	<b>2 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 273 000	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	400 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6113 Consomptibles informatiques	280 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	280 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	150 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6250 Eau et electricite	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 678 000</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 000,00</b>
<b>00-21-3-616-61806 PP MOROMBE</b>	<b>3 678 000</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 000,00</b>
117 Trésor	3 678 000	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 678 000</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 678 000	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6250 Eau et electricite	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-220-Y-61905</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 298 000</u>	<u>46 341 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 455 000,00</u>	<u>43 886 000,00</u>
<u>00-21-2-630-61905</u>	<u>TRESORERIE GENERALE MENABE</u>	<u>58 298 000</u>	<u>46 341 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 455 000,00</u>	<u>43 886 000,00</u>
117	Trésor	58 298 000	46 341 000,00	0,00	2 455 000,00	43 886 000,00
<b>3</b>	<b>- OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 298 000</b>	<b>46 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>43 886 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	58 298 000	46 341 000,00	0,00	2 455 000,00	43 886 000,00
6012	Personnel non permanent	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 455 000,00	1 783 000,00
10-001-001-A		4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 455 000,00	1 783 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 455 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A		506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00	0,00	7 051 000,00
10-001-001-A		7 051 000,00	7 051 000,00	0,00	0,00	7 051 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
6233	Location de matériels de transport	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 000 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
6250	Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6261	Frais postaux	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	83 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A		83 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A		20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-220-Y-62010</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 827 000</u>	<u>2 868 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 868 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-21-3-616-62010 PP SAKARAH</b>	<b>3 827 000</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 000,00</b>
117 Trésor	3 827 000	2 868 000,00	0,00	0,00	2 868 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 827 000</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 827 000	2 868 000,00	0,00	0,00	2 868 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00
10-001-001-A	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6250 Eau et electricite	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 000,00</b>
<b>00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 000,00</b>
117 Trésor	4 700 000	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6250 Eau et electricite	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6261 Frais postaux	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 310 381 185 000</b>	<b>1 370 682 983 000,0</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>31 527 000,00</b>	<b>1 370 659 901 000,0</b>
<b>00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE</b>	<b>452 381 185 000</b>	<b>512 682 983 000,00</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>31 527 000,00</b>	<b>512 659 901 000,00</b>
117 Trésor	452 381 185 000	512 682 983 000,00	8 445 000,00	31 527 000,00	512 659 901 000,00
<b>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</b>	<b>452 050 243 000</b>	<b>508 205 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 205 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	452 050 243 000	508 205 000 000,00	0,00	0,00	508 205 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	29 680 000 000,00	18 000 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000 000,00
10-001-001-A	29 680 000 000,00	18 000 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6611 Interets des emprunts	398 370 243 000,00	466 205 000 000,00	0,00	0,00	466 205 000 000,00
10-001-001-A	398 370 243 000,00	466 205 000 000,00	0,00	0,00	466 205 000 000,00
6632 Interets des depots credituers	24 000 000 000,00	24 000 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000 000,00	24 000 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>330 942 000</b>	<b>251 983 000,00</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>31 527 000,00</b>	<b>228 901 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	330 942 000	251 983 000,00	8 445 000,00	31 527 000,00	228 901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 960 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 960 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	52 100 000,00	31 303 000,00	0,00	0,00	31 303 000,00
10-001-001-A	52 100 000,00	31 303 000,00	0,00	0,00	31 303 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 590 000,00	23 590 000,00	0,00	0,00	23 590 000,00
10-001-001-A	23 590 000,00	23 590 000,00	0,00	0,00	23 590 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00
	<b>20776/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>3 982 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	32 075 000,00	12 158 000,00	0,00	7 697 000,00	4 461 000,00
10-001-001-A	32 075 000,00	12 158 000,00	0,00	7 697 000,00	4 461 000,00
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>7 697 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 750 000,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	0,00
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>1 394 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	21 000 000,00	16 725 000,00	4 275 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	16 725 000,00	4 275 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
	<b>20776/2020</b>			<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	0,00
	<b>20776/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>3 475 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	10 400 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00
10-001-001-A	10 400 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6261 Frais postaux	1 200 000,00	1 200 000,00	2 670 000,00	0,00	3 870 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	2 670 000,00	0,00	3 870 000,00	
<b>20776/2020</b>				<b>2 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 447 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00	
10-001-001-A	10 447 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00	
6264 Internet	12 240 000,00	9 748 000,00	1 500 000,00	1 898 000,00	9 350 000,00	
10-001-001-A	12 240 000,00	9 748 000,00	1 500 000,00	1 898 000,00	9 350 000,00	
<b>20776/2020</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	
6268 Autres	1 240 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 240 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	
<b>20776/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>988 000,00</b>	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	85 240 000,00	85 240 000,00	0,00	0,00	85 240 000,00	
10-001-001-A	85 240 000,00	85 240 000,00	0,00	0,00	85 240 000,00	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>4 226 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 000 000,00</b>	
260 APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP	0	4 226 000 000,00	0,00	0,00	4 226 000 000,00	
2461 Materiels techniques	0,00	4 226 000 000,00	0,00	0,00	4 226 000 000,00	
70-103-001-A	0,00	4 226 000 000,00	0,00	0,00	4 226 000 000,00	
<b>00-21-R-230-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION</b>	<b>858 000 000 000</b>	<b>858 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 000 000 000,00</b>
117 Trésor	858 000 000 000	858 000 000 000,00	0,00	0,00	858 000 000 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>858 000 000 000</b>	<b>858 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 000 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	858 000 000 000	858 000 000 000,00	0,00	0,00	858 000 000 000,00	
6285 Services bancaires et assimilés	18 000 000 000,00	18 000 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000 000,00	18 000 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000 000,00	
6660 Perte de changes	840 000 000 000,00	840 000 000 000,00	0,00	0,00	840 000 000 000,00	
10-001-001-A	840 000 000 000,00	840 000 000 000,00	0,00	0,00	840 000 000 000,00	
<b>00-22A-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>5 602 089 000</b>	<b>3 082 248 000,00</b>	<b>625 500,00</b>	<b>89 514 500,00</b>	<b>2 993 359 000,00</b>
<b>00-21-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE</b>	<b>3 933 515 000</b>	<b>1 438 106 000,00</b>	<b>625 500,00</b>	<b>75 534 500,00</b>	<b>1 363 197 000,00</b>
117 Trésor	3 933 515 000	1 438 106 000,00	625 500,00	75 534 500,00	1 363 197 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 933 515 000</b>	<b>1 438 106 000,00</b>	<b>625 500,00</b>	<b>75 534 500,00</b>	<b>1 363 197 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	3 933 515 000	1 438 106 000,00	625 500,00	75 534 500,00	1 363 197 000,00	
6012 Personnel non permanent	46 775 000,00	46 775 000,00	0,00	21 477 000,00	25 298 000,00	
10-001-001-A	46 775 000,00	46 775 000,00	0,00	21 477 000,00	25 298 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>21 477 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00	2 945 000,00	2 634 000,00	
10-001-001-A	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00	2 945 000,00	2 634 000,00	
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 945 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	74 156 000,00	54 009 000,00	0,00	393 300,00	53 615 700,00	
10-001-001-A	74 156 000,00	54 009 000,00	0,00	393 300,00	53 615 700,00	
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>393 300,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00	
10-001-001-A	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	66 334 000,00	41 298 000,00	0,00	0,00	41 298 000,00	
10-001-001-A	66 334 000,00	41 298 000,00	0,00	0,00	41 298 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 456 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	12 456 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	232 200,00	3 749 800,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	232 200,00	3 749 800,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>232 200,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	104 700 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	104 700 000,00
10-001-001-A	104 700 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	104 700 000,00
6183 Emballages	5 000 000,00	3 982 000,00	625 500,00	0,00	4 607 500,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	625 500,00	0,00	4 607 500,00
<b>27433/2020</b>				<b>625 500,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	43 500 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00
10-001-001-A	43 500 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 500 000,00	15 216 000,00	0,00	14 216 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	23 500 000,00	15 216 000,00	0,00	14 216 000,00	1 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>14 216 000,00</b>
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	1 996 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 996 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 592 000,00	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 592 000,00	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 064 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	24 640 000,00	11 898 000,00	0,00	7 973 000,00	3 925 000,00
10-001-001-A	24 640 000,00	11 898 000,00	0,00	7 973 000,00	3 925 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 973 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000,00	20 622 000,00	0,00	3 989 000,00	16 633 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 622 000,00	0,00	3 989 000,00	16 633 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 989 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 640 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	7 732 000,00
10-001-001-A	19 640 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	7 732 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 070 000,00	37 930 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 070 000,00	37 930 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 070 000,00</b>
6250 Eau et électricité	144 000 000,00	31 693 000,00	0,00	0,00	31 693 000,00
10-001-001-A	144 000 000,00	31 693 000,00	0,00	0,00	31 693 000,00
6262 Redevances téléphoniques	11 550 000,00	9 199 000,00	0,00	0,00	9 199 000,00
10-001-001-A	11 550 000,00	9 199 000,00	0,00	0,00	9 199 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 724 000,00	14 912 000,00	0,00	0,00	14 912 000,00
10-001-001-A	18 724 000,00	14 912 000,00	0,00	0,00	14 912 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	834 128 000,00	652 325 000,00	0,00	8 582 000,00	643 743 000,00
10-001-001-A	834 128 000,00	652 325 000,00	0,00	8 582 000,00	643 743 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 582 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	50 400 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	50 400 000,00
10-001-001-A	50 400 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	50 400 000,00
6283 Prestations de service	22 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	163 961 000,00	163 961 000,00	0,00	0,00	163 961 000,00
10-001-001-A	163 961 000,00	163 961 000,00	0,00	0,00	163 961 000,00
<b>00-21-T-223-00000</b>	<b>1 668 574 000</b>	<b>1 644 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980 000,00</b>	<b>1 630 162 000,00</b>
	<b>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE EVALUATIF</b>				
117 Trésor	1 668 574 000	1 644 142 000,00	0,00	13 980 000,00	1 630 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 668 574 000</b>	<b>1 644 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980 000,00</b>	<b>1 630 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 668 574 000	1 644 142 000,00	0,00	13 980 000,00	1 630 162 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	25 000 000,00	13 980 000,00	0,00	13 980 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	13 980 000,00	0,00	13 980 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>13 980 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000,00	18 018 000,00	0,00	0,00	18 018 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	18 018 000,00	0,00	0,00	18 018 000,00
6233 Location de matériels de transport	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 100 000 000,00	1 098 570 000,00	0,00	0,00	1 098 570 000,00
10-001-001-A	1 100 000 000,00	1 098 570 000,00	0,00	0,00	1 098 570 000,00
<b>00-22A-2-00000</b>	<b>377 329 000</b>	<b>357 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621 000,00</b>	<b>350 107 000,00</b>
	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>				
<b>00-21-0-210-00000</b>	<b>377 329 000</b>	<b>357 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621 000,00</b>	<b>350 107 000,00</b>
	<b>DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT</b>				
117 Trésor	377 329 000	357 728 000,00	0,00	7 621 000,00	350 107 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>377 329 000</b>	<b>357 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621 000,00</b>	<b>350 107 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	377 329 000	357 728 000,00	0,00	7 621 000,00	350 107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 780 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	13 780 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	8 578 000,00	0,00	0,00	8 578 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 578 000,00	0,00	0,00	8 578 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 441 000,00	76 441 000,00	0,00	0,00	76 441 000,00
10-001-001-A	76 441 000,00	76 441 000,00	0,00	0,00	76 441 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	4 582 000,00	2 918 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	4 582 000,00	2 918 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 582 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 608 000,00	8 448 000,00	0,00	0,00	8 448 000,00
10-001-001-A	10 608 000,00	8 448 000,00	0,00	0,00	8 448 000,00
6264 Internet	9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	3 039 000,00	4 129 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 168 000,00	0,00	3 039 000,00	4 129 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 039 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00	0,00	237 000 000,00
10-001-001-A	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00	0,00	237 000 000,00
<b>00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>428 207 000</b>	<b>305 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 483 000,00</b>	<b>252 336 000,00</b>
<b>00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES</b>	<b>428 207 000</b>	<b>305 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 483 000,00</b>	<b>252 336 000,00</b>
117 Trésor	428 207 000	305 819 000,00	0,00	53 483 000,00	252 336 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>428 207 000</b>	<b>305 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 483 000,00</b>	<b>252 336 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	428 207 000	305 819 000,00	0,00	53 483 000,00	252 336 000,00
6031 Personnel permanent	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	17 980 000,00	0,00	0,00	17 980 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 980 000,00	0,00	0,00	17 980 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000,00	11 993 000,00	0,00	0,00	11 993 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	11 993 000,00	0,00	0,00	11 993 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 915 000,00	31 915 000,00	0,00	0,00	31 915 000,00
10-001-001-A	31 915 000,00	31 915 000,00	0,00	0,00	31 915 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	6 229 000,00	0,00	0,00	6 229 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	6 229 000,00	0,00	0,00	6 229 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	40 000 000,00	11 779 000,00	0,00	11 779 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	11 779 000,00	0,00	11 779 000,00	0,00
<b>23460/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>11 779 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000,00	35 993 000,00	0,00	30 780 000,00	5 213 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	35 993 000,00	0,00	30 780 000,00	5 213 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 849 000,00</b>
<b>23460/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>17 931 000,00</b>
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 824 000,00	6 176 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 824 000,00	6 176 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 824 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	7 623 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	6 071 000,00
10-001-001-A	7 623 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	6 071 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 569 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	23 569 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
10-001-001-A	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
<b>00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>103 920 000</b>	<b>102 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 226 000,00</b>
<b>00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE</b>	<b>103 920 000</b>	<b>102 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 226 000,00</b>
114 Gestion du Budget	103 920 000	102 226 000,00	0,00	0,00	102 226 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>103 920 000</b>	<b>102 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 226 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	103 920 000	102 226 000,00	0,00	0,00	102 226 000,00
6012 Personnel non permanent	21 659 000,00	25 959 000,00	0,00	0,00	25 959 000,00
10-001-001-A	21 659 000,00	25 959 000,00	0,00	0,00	25 959 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 816 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00
10-001-001-A	2 816 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 403 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	5 896 000,00
10-001-001-A	7 403 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	5 896 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 724 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
6250 Eau et electricite	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
10-001-001-A	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
<b>00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 504 000</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>
<b>00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT</b>	<b>10 504 000</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>
116 Douanes	10 504 000	9 250 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 504 000</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 504 000	9 250 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
<b>00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
803 Action sociale et développement	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22C-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>5 816 976 000</b>	<b>5 064 194 000,00</b>	<b>61 896 000,00</b>	<b>3 190 411 000,00</b>	<b>1 935 679 000,00</b>
<b>00-21-0-A20-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONES SOCIALES</b>	<b>5 816 976 000</b>	<b>5 064 194 000,00</b>	<b>61 896 000,00</b>	<b>3 190 411 000,00</b>	<b>1 935 679 000,00</b>
803 Action sociale et développement	5 816 976 000	5 064 194 000,00	61 896 000,00	3 190 411 000,00	1 935 679 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>716 976 000</b>	<b>633 774 000,00</b>	<b>40 796 000,00</b>	<b>227 202 000,00</b>	<b>447 368 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	716 976 000	633 774 000,00	40 796 000,00	227 202 000,00	447 368 000,00
6012 Personnel non permanent	224 700 000,00	224 700 000,00	0,00	158 404 000,00	66 296 000,00
10-001-001-A	224 700 000,00	224 700 000,00	0,00	158 404 000,00	66 296 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>158 404 000,00</b>
6031 Personnel permanent	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	9 405 000,00	9 405 000,00	0,00	5 212 000,00	4 193 000,00
10-001-001-A	9 405 000,00	9 405 000,00	0,00	5 212 000,00	4 193 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 212 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 579 000,00	2 403 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 579 000,00	2 403 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 579 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6117 Habillement	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	1 991 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	1 991 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 991 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	158 100 000,00	158 100 000,00	40 796 000,00	0,00	198 896 000,00
10-001-001-A	158 100 000,00	158 100 000,00	40 796 000,00	0,00	198 896 000,00
<b>28789/2020</b>				<b>40 796 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	86 000 000,00	59 409 000,00	0,00	0,00	59 409 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	59 409 000,00	0,00	0,00	59 409 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 532 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 532 000,00	2 450 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 532 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 532 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	1 532 000,00	2 450 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 532 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 221 000,00	168 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 221 000,00	168 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 221 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	48 000 000,00	31 259 000,00	0,00	27 402 000,00	3 857 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	31 259 000,00	0,00	27 402 000,00	3 857 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 402 000,00</b>
	<b>28789/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	58 271 000,00	40 838 000,00	0,00	0,00	40 838 000,00
10-001-001-A		58 271 000,00	40 838 000,00	0,00	0,00	40 838 000,00
6250	Eau et électricité	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	18 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	18 000 000,00	5 000 000,00
	<b>28789/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
6262	Redevances téléphoniques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00
	<b>28789/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>796 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	19 910 000,00	0,00	1 548 000,00	18 362 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	19 910 000,00	0,00	1 548 000,00	18 362 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 548 000,00</b>
6264	Internet	30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	1 985 000,00	21 907 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	23 892 000,00	0,00	1 985 000,00	21 907 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 985 000,00</b>
6411	I.R.S.A.	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 000 000,00	389 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 000 000,00	389 000,00
	<b>28789/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>5 100 000 000</b>	<b>4 430 420 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>2 963 209 000,00</b>	<b>1 488 311 000,00</b>
230	APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	5 100 000 000	4 430 420 000,00	21 100 000,00	2 963 209 000,00	1 488 311 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 990 000 000,00	930 411 000,00	21 100 000,00	0,00	951 511 000,00
10-001-001-A	1 990 000 000,00	930 411 000,00	21 100 000,00	0,00	951 511 000,00
<b>27431/2020</b>				<b>21 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
2441 Routes	608 000 000,00	1 788 009 000,00	0,00	1 251 209 000,00	536 800 000,00
10-001-001-A	608 000 000,00	1 788 009 000,00	0,00	1 251 209 000,00	536 800 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 209 000,0</b>
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 832 000 000,00	1 712 000 000,00	0,00	1 712 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 832 000 000,00	1 712 000 000,00	0,00	1 712 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 690 900 000,0</b>
<b>27431/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>21 100 000,00</b>
<b>00-22C-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>37 200 000</b>	<b>36 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 310 000,00</b>
<b>00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC</b>	<b>37 200 000</b>	<b>36 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 310 000,00</b>
013 Administration et Coordination	37 200 000	36 310 000,00	0,00	0,00	36 310 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 200 000</b>	<b>36 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 310 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 200 000	36 310 000,00	0,00	0,00	36 310 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>00-22C-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>35 200 000</b>	<b>34 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>FINANCES ET BUDGET</b>						
<b>00-21-0-L20-00000</b>	<b>DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE</b>	<b>35 200 000</b>	<b>34 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>
013	Administration et Coordination	35 200 000	34 310 000,00	0,00	7 200 000,00	27 110 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>35 200 000</b>	<b>34 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 200 000	34 310 000,00	0,00	7 200 000,00	27 110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
6262	Redevances telefoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>					<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>00-22C-W-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>593 200 000</b>	<b>41 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 111 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>
<b>00-21-0-L30-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTITES</b>	<b>593 200 000</b>	<b>41 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 111 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>
013	Administration et Coordination	593 200 000	41 221 000,00	0,00	14 111 000,00	27 110 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>43 200 000</b>	<b>41 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 111 000,00</b>	<b>27 110 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	43 200 000	41 221 000,00	0,00	14 111 000,00	27 110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
<b>D1708</b>					<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	3 271 000,00	0,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 271 000,00	0,00	3 271 000,00	0,00
<b>D1708</b>					<b>0,00</b>	<b>3 271 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00
<b>D1708</b>					<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
252 MISE EN CONVERGENCE DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE MALGACHE VERS LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IFRS	550 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22E-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>41 604 000</b>	<b>40 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 077 000,00</b>
<b>00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>41 604 000</b>	<b>40 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 077 000,00</b>
114 Gestion du Budget	41 604 000	40 077 000,00	0,00	0,00	40 077 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 604 000</b>	<b>40 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 077 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 604 000	40 077 000,00	0,00	0,00	40 077 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 104 000,00	34 104 000,00	0,00	0,00	34 104 000,00
10-001-001-A	34 104 000,00	34 104 000,00	0,00	0,00	34 104 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	7 500 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
<b>00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 305 410 747 000</b>	<b>2 041 689 086 000,0</b>	<b>738 630 085 000,00</b>	<b>455 984 538 000,0</b>	<b>2 324 334 633 000,0</b>
<b>00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL</b>	<b>1 305 410 747 000</b>	<b>2 041 689 086 000,0</b>	<b>738 630 085 000,00</b>	<b>455 984 538 000,00</b>	<b>2 324 334 633 000,0</b>
114 Gestion du Budget	1 305 410 747 000	2 041 689 086 000,00	738 630 085 000,00	455 984 538 000,00	2 324 334 633 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>534 564 929 000</b>	<b>751 863 788 000,00</b>	<b>202 465 175 000,0</b>	<b>103 025 938 000,0</b>	<b>851 303 025 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	534 564 929 000	751 863 788 000,00	202 465 175 000,00	103 025 938 000,00	851 303 025 000,00
6012 Personnel non permanent	5 946 522 000,00	6 487 000 000,00	939 981 000,00	0,00	7 426 981 000,00
10-001-001-A	5 946 522 000,00	6 487 000 000,00	939 981 000,00	0,00	7 426 981 000,00
<b>D1708</b>				<b>939 981 000,00</b>	<b>0,00</b>
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	0,00	2 389 981 000,00	0,00	2 389 981 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 389 981 000,00	0,00	2 389 981 000,00
<b>D1287</b>				<b>1 450 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>939 981 000,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	1 000 000 000,00	7 066 408 000,00	939 981 000,00	4 340 357 000,00	3 666 032 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	7 066 408 000,00	939 981 000,00	4 340 357 000,00	3 666 032 000,00
<b>D1476</b>				<b>0,00</b>	<b>4 340 357 000,0</b>
<b>D1708</b>				<b>939 981 000,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	0,00	2 640 500 000,00	0,00	0,00	2 640 500 000,00
10-001-001-W	0,00	2 640 500 000,00	0,00	0,00	2 640 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	13 252 442 000,00	0,00	13 252 442 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 252 442 000,00	0,00	13 252 442 000,00
<b>D1707</b>				<b>13 252 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000,00	4 850 000 000,00	0,00	3 005 894 000,00	1 844 106 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	4 850 000 000,00	0,00	3 005 894 000,00	1 844 106 000,00
<b>D1476</b>				<b>0,00</b>	<b>992 200 000,00</b>
<b>D1675</b>				<b>0,00</b>	<b>2 013 694 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000,00	112 000 000,00	223 695 100,00	0,00	335 695 100,00
10-001-001-A	100 000 000,00	112 000 000,00	223 695 100,00	0,00	335 695 100,00
<b>D1708</b>				<b>223 695 100,00</b>	<b>0,00</b>
6222 Charges de representation - Visites officielles	174 245 000,00	138 770 000,00	0,00	130 000 000,00	8 770 000,00
10-001-001-A	174 245 000,00	138 770 000,00	0,00	130 000 000,00	8 770 000,00
<b>22374/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>130 000 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	65 000 000,00	65 000 000,00	201 325 590,00	0,00	266 325 590,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	201 325 590,00	0,00	266 325 590,00
<b>D1708</b>				<b>201 325 590,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000,00	4 134 000,00	0,00	0,00	4 134 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	4 134 000,00	0,00	0,00	4 134 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	580 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	580 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	1 000 000 000,00	0,00	105 000 000,00	895 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	105 000 000,00	895 000 000,00
<b>D1476</b>				<b>0,00</b>	<b>105 000 000,00</b>
6235 Transport de biens	2 000 000 000,00	1 142 078 000,00	0,00	0,00	1 142 078 000,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	1 142 078 000,00	0,00	0,00	1 142 078 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	330 000 000,00	250 000 000,00	0,00	200 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	330 000 000,00	250 000 000,00	0,00	200 000 000,00	50 000 000,00
<b>16157/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
6243 Viatique	50 000 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00	5 209 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00	5 209 000,00
6250 Eau et electricite	100 000 000,00	100 000 000,00	569 759 710,00	0,00	669 759 710,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	569 759 710,00	0,00	669 759 710,00
<b>22374/2020</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>469 759 710,00</b>	<b>0,00</b>
6262 Redevances telephoniques	60 000 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	75 000 000,00
<b>22374/2020</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	640 000 000,00	493 741 000,00	892 170 600,00	0,00	1 385 911 600,00
10-001-001-A	640 000 000,00	493 741 000,00	892 170 600,00	0,00	1 385 911 600,00
<b>16157/2020</b>				<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>692 170 600,00</b>	<b>0,00</b>
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000 000,00	199 889 000,00	0,00	75 000 000,00	124 889 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	199 889 000,00	0,00	75 000 000,00	124 889 000,00
<b>D1522</b>				<b>0,00</b>	<b>75 000 000,00</b>
6287 Personnels exterieurs au service	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6340 Maintien de l'ordre	1 000 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	228 553 000,00	305 897 000,00	55 203 915 000,00	305 000 000,00	55 204 812 000,00
10-001-001-A	228 553 000,00	305 897 000,00	55 203 915 000,00	305 000 000,00	55 204 812 000,00
	<b>D1707</b>			<b>55 203 915 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1522</b>			<b>0,00</b>	<b>305 000 000,00</b>
	<b>D444</b>			<b>0,00</b>	<b>13 760 000,00</b>
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0,00	30 000 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000 000,00
10-001-001-W	0,00	30 000 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	932 513 000,00	3 643 000 000,00	0,00	4 575 513 000,00
10-001-001-A	0,00	932 513 000,00	3 643 000 000,00	0,00	4 575 513 000,00
	<b>22374/2020</b>			<b>3 643 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	996 667 000,00	0,00	0,00	996 667 000,00
10-001-001-A	0,00	996 667 000,00	0,00	0,00	996 667 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	268 667 000,00	0,00	0,00	268 667 000,00
10-001-001-A	0,00	268 667 000,00	0,00	0,00	268 667 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	34 666 000,00	0,00	0,00	34 666 000,00
10-001-001-A	0,00	34 666 000,00	0,00	0,00	34 666 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	354 000 000 000,00	384 600 000 000,00	27 538 000 000,00	23 839 187 000,00	388 298 813 000,00
10-001-001-A	354 000 000 000,00	384 600 000 000,00	27 538 000 000,00	23 839 187 000,00	388 298 813 000,00
	<b>D1109</b>			<b>0,00</b>	<b>2 830 399 000,0</b>
	<b>D1402</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000 000 000,0</b>
	<b>D1477</b>			<b>0,00</b>	<b>1 008 788 000,0</b>
	<b>D1287</b>			<b>140 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28387/2020</b>			<b>27 398 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	94 742 609 000,00	51 977 574 000,00	71 776 066 000,00	0,00	123 753 640 000,00
10-001-001-A	94 742 609 000,00	51 977 574 000,00	71 776 066 000,00	0,00	123 753 640 000,00
	<b>22374/2020</b>			<b>6 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1707</b>			<b>43 591 566 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19184/2020</b>			<b>22 184 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
10-001-001-W	0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000 000,00	27 111 000 000,00	22 000 000 000,00	0,00	49 111 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000 000,00	27 111 000 000,00	22 000 000 000,00	0,00	49 111 000 000,00
	<b>D1707</b>			<b>12 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19184/2020</b>			<b>10 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6563 Indemnisation	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
6564 Regularisation des droits acquis	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	22 500 000 000,00	213 537 075 000,00	2 864 858 000,00	71 025 500 000,00	145 376 433 000,00
10-001-001-A	22 500 000 000,00	213 537 075 000,00	2 864 858 000,00	71 025 500 000,00	145 376 433 000,00
	<b>D1476</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
	<b>22374/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>9 643 000 000,0</b>
	<b>D1678</b>			<b>0,00</b>	<b>1 600 000 000,0</b>
	<b>D444</b>			<b>0,00</b>	<b>21 403 000,00</b>
	<b>28387/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>27 398 000 000,0</b>
	<b>19184/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>32 184 500 000,0</b>
	<b>D1708</b>			<b>2 864 858 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Ministère - Mission - Programme**
**5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
	<b>770 845 818 000</b>	<b>1 289 825 298 000,0</b>	<b>536 164 910 000,</b>	<b>352 958 600 000,</b>	<b>1 473 031 608 000,0</b>
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	470 845 818 000	626 228 536 000,00	336 420 233 000,00	334 858 600 000,00	627 790 169 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2314 Logiciels informatiques et assimilés	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	1 858 600 000,00	941 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	1 858 600 000,00	941 400 000,00
<b>D1287</b>				<b>0,00</b>	<b>1 505 000 000,0</b>
<b>D1155</b>				<b>0,00</b>	<b>353 600 000,00</b>
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	15 000 000 000,00	25 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00	18 000 000 000,00
20-001-001-A	15 000 000 000,00	25 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00	18 000 000 000,00
<b>30653/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000 000,0</b>
2317 Fournitures et services	10 000 000 000,00	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000 000,00	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00	0,00
<b>26405/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000 000,</b>
2424 Travaux d'irrigation	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Batiments administratifs	750 000 000,00	280 142 000,00	0,00	0,00	280 142 000,00
10-001-001-A	750 000 000,00	280 142 000,00	0,00	0,00	280 142 000,00
2431 Batiments administratifs	6 000 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
30-001-001-A	6 000 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	140 000 000,00	139 990 000,00	0,00	0,00	139 990 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	139 990 000,00	0,00	0,00	139 990 000,00
2432 Batiments scolaires	5 000 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>550 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	190 000 000,00	189 701 000,00	0,00	0,00	189 701 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	189 701 000,00	0,00	0,00	189 701 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>390 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2441 Routes	15 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>4 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2456 Reseau d'irrigation	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	55 749 305 000,00	259 981 706 000,00	0,00	252 358 000 000,00	7 623 706 000,00
10-001-001-A	55 749 305 000,00	259 981 706 000,00	0,00	252 358 000 000,00	7 623 706 000,00
<b>22374/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000 000 000,</b>
<b>23397/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>192 358 000 00</b>
<b>79512/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 950 000 000,0</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Materiels techniques					
<b>97692/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 391 000 000,0</b>
2461 Matériels techniques	35 000 000 000,00	2 648 167 000,00	5 000 000 000,00	0,00	7 648 167 000,00
20-001-001-A	35 000 000 000,00	2 648 167 000,00	5 000 000 000,00	0,00	7 648 167 000,00
<b>30653/2020</b>				<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000 000,00	11 000 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000 000,00	11 000 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000 000,00	1 256 943 000,00	0,00	0,00	1 256 943 000,00
20-001-001-A	5 000 000 000,00	1 256 943 000,00	0,00	0,00	1 256 943 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	1 500 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	61 000 000,00	60 550 000,00	0,00	0,00	60 550 000,00
10-001-001-A	61 000 000,00	60 550 000,00	0,00	0,00	60 550 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 152 000 000,00	12 500 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000 000,00
10-001-001-A	2 152 000 000,00	12 500 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	25 000 000 000,00	2 465 971 000,00	2 000 000 000,00	0,00	4 465 971 000,00
20-001-001-A	25 000 000 000,00	2 465 971 000,00	2 000 000 000,00	0,00	4 465 971 000,00
<b>30653/2020</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	10 000 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2473 Matériel fluvial	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	10 000 000 000,00	78 790 000,00	0,00	0,00	78 790 000,00
20-001-001-A	10 000 000 000,00	78 790 000,00	0,00	0,00	78 790 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 500 000 000,00	2 176 576 000,00	0,00	0,00	2 176 576 000,00
20-001-001-A	2 500 000 000,00	2 176 576 000,00	0,00	0,00	2 176 576 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<b>26405/2020</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6541	Contribution internationale	931 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		931 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	5 950 000 000,00	63 420 233 000,00	53 642 000 000,00	15 728 233 000,00
10-001-001-A		0,00	5 950 000 000,00	63 420 233 000,00	53 642 000 000,00	15 728 233 000,00
	<b>22374/2020</b>				<b>60 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23397/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>53 642 000 000,00</b>
	<b>D1708</b>				<b>3 420 233 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	238 000 000 000,00	279 700 000 000,00	246 000 000 000,00	0,00	525 700 000 000,00
10-001-001-A		238 000 000 000,00	279 700 000 000,00	246 000 000 000,00	0,00	525 700 000 000,00
	<b>23397/2020</b>				<b>246 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
245	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURES	135 602 981 000	206 522 331 000,00	18 100 000 000,00	0,00	224 622 331 000,00
2432	Batiments scolaires	146 000 000,00	145 580 000,00	0,00	0,00	145 580 000,00
10-001-001-A		146 000 000,00	145 580 000,00	0,00	0,00	145 580 000,00
2434	Autres batiments techniques	33 000 000 000,00	88 900 307 000,00	18 100 000 000,00	0,00	107 000 307 000,00
10-001-001-A		33 000 000 000,00	88 900 307 000,00	18 100 000 000,00	0,00	107 000 307 000,00
	<b>28386/2020</b>				<b>18 100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2441	Routes	79 760 981 000,00	18 141 200 000,00	0,00	0,00	18 141 200 000,00
10-001-001-A		79 760 981 000,00	18 141 200 000,00	0,00	0,00	18 141 200 000,00
2476	Matériel aérien	22 696 000 000,00	22 139 895 000,00	0,00	0,00	22 139 895 000,00
10-001-001-A		22 696 000 000,00	22 139 895 000,00	0,00	0,00	22 139 895 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	77 195 349 000,00	0,00	0,00	77 195 349 000,00
10-001-001-A		0,00	77 195 349 000,00	0,00	0,00	77 195 349 000,00
246	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : PRODUCTIF	45 771 960 000	185 840 712 000,00	0,00	15 182 270 000,00	170 658 442 000,00
2441	Routes	45 771 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 771 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	185 840 712 000,00	0,00	15 182 270 000,00	170 658 442 000,00
10-001-001-A		0,00	185 840 712 000,00	0,00	15 182 270 000,00	170 658 442 000,00
	<b>28386/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 182 270 000,00</b>
247	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : SOCIAL	103 625 059 000	57 970 147 000,00	181 644 677 000,00	2 917 730 000,00	236 697 094 000,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	2 917 730 000,00	0,00	2 917 730 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 917 730 000,00	0,00	2 917 730 000,00	0,00
	<b>28386/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 730 000,00</b>
2441	Routes	103 625 059 000,00	5 919 972 000,00	1 404 279 000,00	0,00	7 324 251 000,00
10-001-001-A		103 625 059 000,00	5 919 972 000,00	1 404 279 000,00	0,00	7 324 251 000,00
	<b>D1620</b>				<b>1 404 279 000,00</b>	<b>0,00</b>
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	1 224 920 000,00	180 240 398 000,00	0,00	181 465 318 000,00
10-001-001-A		0,00	1 224 920 000,00	180 240 398 000,00	0,00	181 465 318 000,00
	<b>D1707</b>				<b>180 240 398 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	0,00	47 907 525 000,00	0,00	0,00	47 907 525 000,00
10-001-001-A		0,00	47 907 525 000,00	0,00	0,00	47 907 525 000,00
248	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF	15 000 000 000	13 263 572 000,00	0,00	0,00	13 263 572 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	13 263 572 000,00	0,00	0,00	13 263 572 000,00
10-001-001-A	0,00	13 263 572 000,00	0,00	0,00	13 263 572 000,00
261 DOTATION SECTEUR SOCIAL	0	200 000 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	200 000 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000 000,00
10-001-001-W	0,00	200 000 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000 000,00
<b>00-22F-Y-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>43 200 000</b>	<b>42 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>28 320 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-A01-00000</b> <b>PERSONNE RESPONSABLE DES</b>	<b>43 200 000</b>	<b>42 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>28 320 000,00</b>
<b>MARCHES PUBLICS</b>					
013 Administration et Coordination	43 200 000	42 720 000,00	0,00	14 400 000,00	28 320 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 200 000</b>	<b>42 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>28 320 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 200 000	42 720 000,00	0,00	14 400 000,00	28 320 000,00
6012 Personnel non permanent	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6031 Personnel permanent	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>00-22G-L-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>434 000 000</b>	<b>371 442 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>371 442 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-8-01A-00000</b> <b>DELEGATION DU CONTRÔLE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>FINANCIER / PRESIDENCE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-02A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / SENAT</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	400 000,00	400 000,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	400 000,00	400 000,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	400 000,00	1 193 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	400 000,00	1 193 000,00
<b>24356/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	400 000,00	0,00	1 993 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	400 000,00	0,00	1 993 000,00
<b>24356/2020</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-03A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / ASSEMBLEE NATIONALE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-04A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-05A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-06A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CONSEIL DE LA RECONCILIATION NATIONALE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-07A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-11A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-12A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-13A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-14A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-15A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	377 000,00	377 000,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	377 000,00	377 000,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	377 000,00	1 216 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	377 000,00	1 216 000,00
	<b>24357/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	377 000,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	377 000,00	0,00	1 970 000,00
	<b>24357/2020</b>				<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-16A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-21A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-32A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES</b>					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-34A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT</b>					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-37A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE</b>					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	367 000,00	367 000,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	367 000,00	367 000,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	367 000,00	1 226 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	367 000,00	1 226 000,00
	<b>24355/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	367 000,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	367 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>24355/2020</b>				<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-41A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-44A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-52A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-53A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATÉGIQUES</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-62A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-63A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MÉTÉOROLOGIE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-66A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-71E-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-75A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-76A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-81A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-84A-00000</b>	<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
129	Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-91A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-23-8-93A-00000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
<b>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR DE JUSTICE</b>					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000,00	0,00	0,00	11 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-22H-Q-00000</b>	<b>1 900 455 000</b>	<b>2 877 175 000,00</b>	<b>47 802 000,00</b>	<b>334 572 000,00</b>	<b>2 590 405 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-0-F40-00000</b>	<b>1 900 455 000</b>	<b>2 877 175 000,00</b>	<b>47 802 000,00</b>	<b>334 572 000,00</b>	<b>2 590 405 000,00</b>
<b>DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	1 900 455 000	2 877 175 000,00	47 802 000,00	334 572 000,00	2 590 405 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 900 455 000</b>	<b>2 877 175 000,00</b>	<b>47 802 000,00</b>	<b>334 572 000,00</b>	<b>2 590 405 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 900 455 000	2 877 175 000,00	47 802 000,00	334 572 000,00	2 590 405 000,00
6012 Personnel non permanent	388 304 000,00	388 304 000,00	0,00	186 526 000,00	201 778 000,00
10-001-001-A	388 304 000,00	388 304 000,00	0,00	186 526 000,00	201 778 000,00
				<b>0,00</b>	<b>186 526 000,00</b>
<b>D1708</b>					
6061 Cotisations a la CNAPS	50 480 000,00	50 480 000,00	0,00	50 480 000,00	0,00
10-001-001-A	50 480 000,00	50 480 000,00	0,00	50 480 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>50 480 000,00</b>
<b>D1708</b>					
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000,00	53 941 000,00	18 425 538,00	0,00	72 366 538,00
10-001-001-A	75 000 000,00	53 941 000,00	18 425 538,00	0,00	72 366 538,00
				<b>18 425 538,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22509/2020</b>					
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	320 000 000,00	1 420 000 000,00	0,00	0,00	1 420 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	1 420 000 000,00	0,00	0,00	1 420 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	147 180 000,00	98 000 000,00	22 876 462,00	0,00	120 876 462,00
10-001-001-A	147 180 000,00	98 000 000,00	22 876 462,00	0,00	120 876 462,00
<b>22509/2020</b>				<b>22 876 462,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	243 764 000,00	243 764 000,00	0,00	0,00	243 764 000,00
10-001-001-A	243 764 000,00	243 764 000,00	0,00	0,00	243 764 000,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	11 946 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	11 946 000,00	0,00
<b>22509/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>11 946 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
<b>22509/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
6218 Autres entretiens et Mainténances	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	15 928 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	15 928 000,00	0,00
<b>22509/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 928 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
<b>22509/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	12 902 000,00	0,00	4 000 000,00	8 902 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 902 000,00	0,00	4 000 000,00	8 902 000,00
<b>22509/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 521 000,00	0,00	0,00	17 521 000,00
6250 Eau et électricité	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	7 408 000,00	11 792 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	7 408 000,00	11 792 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 408 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 295 000,00	5 295 000,00	6 500 000,00	0,00	11 795 000,00
10-001-001-A	5 295 000,00	5 295 000,00	6 500 000,00	0,00	11 795 000,00
<b>22509/2020</b>				<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	0,00	47 785 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	0,00	47 785 000,00
6264 Internet	14 808 000,00	11 793 000,00	0,00	0,00	11 793 000,00
10-001-001-A	14 808 000,00	11 793 000,00	0,00	0,00	11 793 000,00
6271 Location d'immeuble	204 075 000,00	204 075 000,00	0,00	30 825 000,00	173 250 000,00
10-001-001-A	204 075 000,00	204 075 000,00	0,00	30 825 000,00	173 250 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>30 825 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	4 800 000,00	36 000 000,00
10-001-001-A	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	4 800 000,00	36 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6563 Indemnisation	211 549 000,00	211 549 000,00	0,00	6 731 000,00	204 818 000,00
10-001-001-A	211 549 000,00	211 549 000,00	0,00	6 731 000,00	204 818 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 731 000,00</b>
<b>00-22H-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F41-00000 FINANCES ET BUDGET SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE ANALAMANGA</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES PRECAIRES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F44-00000 SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES AGENTS DE L'ETAT</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F45-00000 SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F46-00000 SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES DEPENSES DE PENSIONS</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22H-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
<b>00-23-0-F47-00000 SERVICE DES SECOURS DECES ET DES OPPOSITIONS</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 808 000</b>	<b>10 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
10-001-001-A	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	10 808 000,00
<b>00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>46 413 951 000</b>	<b>42 165 584 000,00</b>	<b>1 404 902 000,00</b>	<b>3 217 274 000,00</b>	<b>40 353 212 000,00</b>

**Ministère - Mission - Programme**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>00-21-0-B00-00000</b>	<b>46 413 951 000</b>	<b>42 165 584 000,00</b>	<b>1 404 902 000,00</b>	<b>3 217 274 000,00</b>	<b>40 353 212 000,00</b>
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>					
013 Administration et Coordination	44 643 951 000	40 447 569 000,00	902 749 000,00	2 706 885 000,00	38 643 433 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 572 333 000</b>	<b>3 733 492 000,00</b>	<b>315 249 000,00</b>	<b>2 117 915 000,00</b>	<b>1 930 826 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 572 333 000	3 733 492 000,00	315 249 000,00	2 117 915 000,00	1 930 826 000,00
6031 Personnel permanent	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	44 000 000,00	70 000 000,00	20 000 000,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	70 000 000,00	20 000 000,00	0,00	90 000 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 077 000,00	1 923 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 077 000,00	1 923 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 077 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	35 200 000,00	14 028 000,00	0,00	49 228 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	35 200 000,00	14 028 000,00	0,00	49 228 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>14 028 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6127 Fournitures sportives	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	440 033 000,00	915 885 000,00	196 471 000,00	0,00	1 112 356 000,00
10-001-001-A	440 033 000,00	915 885 000,00	196 471 000,00	0,00	1 112 356 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>196 471 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000,00	100 000 000,00	0,00	5 000 000,00	95 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	100 000 000,00	0,00	5 000 000,00	95 000 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	99 000 000,00	140 873 000,00	0,00	2 042 000,00	138 831 000,00
10-001-001-A	99 000 000,00	140 873 000,00	0,00	2 042 000,00	138 831 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 042 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000,00	32 571 000,00	0,00	2 571 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	32 571 000,00	0,00	2 571 000,00	30 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	222 800 000,00	17 200 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	222 800 000,00	17 200 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>222 800 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000,00	31 516 000,00	0,00	31 000 000,00	516 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	31 516 000,00	0,00	31 000 000,00	516 000,00
20752/2020				0,00	15 000 000,00
27421/2020				0,00	16 000 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	160 000 000,00	99 200 000,00	0,00	78 578 000,00	20 622 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	99 200 000,00	0,00	78 578 000,00	20 622 000,00
20752/2020				0,00	49 600 000,00
27421/2020				0,00	28 978 000,00
6262 Redevances telephoniques	35 000 000,00	52 500 000,00	24 750 000,00	0,00	77 250 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	52 500 000,00	24 750 000,00	0,00	77 250 000,00
27421/2020				24 750 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000,00	75 000 000,00	45 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	75 000 000,00	45 000 000,00	0,00	120 000 000,00
27421/2020				45 000 000,00	0,00
6264 Internet	63 000 000,00	172 700 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	137 700 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	172 700 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	137 700 000,00
20752/2020				0,00	50 000 000,00
27421/2020				15 000 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
20752/2020				0,00	10 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	1 633 547 000,00	0,00	1 633 547 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 633 547 000,00	0,00	1 633 547 000,00	0,00
D1708				0,00	1 633 547 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>43 071 618 000</b>	<b>36 714 077 000,00</b>	<b>587 500 000,00</b>	<b>588 970 000,00</b>	<b>36 712 607 000,00</b>
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	108 118 000	345 000 000,00	10 000 000,00	21 470 000,00	333 530 000,00
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
60-202-202-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2313 Assistance technique	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
60-202-202-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
60-202-202-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
20752/2020				10 000 000,00	0,00
27421/2020				0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	52 752 000,00	0,00	10 000 000,00	42 752 000,00
10-001-001-A	0,00	52 752 000,00	0,00	10 000 000,00	42 752 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	50 000 000,00	0,00	1 470 000,00	48 530 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	1 470 000,00	48 530 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
2461 Materiels techniques	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
20-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
20-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	6 966 187 000	4 576 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 576 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-107-107-B	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2311 Formation	250 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-C	250 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-B	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	261 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
60-111-111-C	261 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	83 500 000,00
60-111-111-C	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	83 500 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-107-107-B	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	184 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
60-111-111-C	184 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-B	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
60-111-111-C	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
60-107-107-B	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
60-107-107-B	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	110 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-111-111-C	110 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	130 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-111-111-C	130 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	30 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	97 500 000,00
60-111-111-C	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	97 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et reparation	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
60-107-107-B	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2317 Entretien et reparation	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
60-111-111-C	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2453 Reseau telephonique	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60-107-107-B	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2453 Reseau telephonique	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-C	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
60-107-107-B	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2454 Réseau de communication	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-C	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2461 Matériels techniques	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
60-107-107-B	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-107-111-D	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	143 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
60-111-111-C	143 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	52 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	52 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
60-107-107-B	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	123 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
60-111-111-C	123 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
60-107-107-B	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	130 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
60-111-111-C	130 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00
70-111-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	12 000 000,00	14 000 000,00
70-111-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	12 000 000,00	14 000 000,00
<b>16101/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 PIC 2 - PHASE II	31 390 916 000	25 834 200 000,00	540 500 000,00	329 750 000,00	26 044 950 000,00
2311 Formation	0,00	156 000 000,00	0,00	156 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	156 000 000,00	0,00	156 000 000,00	0,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>156 000 000,00</b>
2311 Formation	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	2 658 193 000,00	2 658 193 000,00	0,00	0,00	2 658 193 000,00
70-111-001-A	2 658 193 000,00	2 658 193 000,00	0,00	0,00	2 658 193 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 785 000,00	80 785 000,00	0,00	0,00	80 785 000,00
70-111-001-A	80 785 000,00	80 785 000,00	0,00	0,00	80 785 000,00
2315 Etudes et recherches	2 263 725 000,00	2 263 725 000,00	0,00	0,00	2 263 725 000,00
70-111-001-A	2 263 725 000,00	2 263 725 000,00	0,00	0,00	2 263 725 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	688 257 000,00	688 257 000,00	0,00	0,00	688 257 000,00
70-111-001-A	688 257 000,00	688 257 000,00	0,00	0,00	688 257 000,00
2317 Frais de personnel	753 242 000,00	753 242 000,00	0,00	0,00	753 242 000,00
70-111-001-A	753 242 000,00	753 242 000,00	0,00	0,00	753 242 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	96 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	96 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	323 141 000,00	323 141 000,00	0,00	0,00	323 141 000,00
70-111-001-A	323 141 000,00	323 141 000,00	0,00	0,00	323 141 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	84 000 000,00	0,00	75 250 000,00	8 750 000,00
10-001-001-A	0,00	84 000 000,00	0,00	75 250 000,00	8 750 000,00
<b>29885/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>45 250 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	577 844 000,00	577 844 000,00	0,00	0,00	577 844 000,00
70-111-001-A	577 844 000,00	577 844 000,00	0,00	0,00	577 844 000,00
2317 Transport et mission	0,00	400 000 000,00	0,00	70 000 000,00	330 000 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	70 000 000,00	330 000 000,00
				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
2317 Transport et mission	779 993 000,00	779 993 000,00	0,00	0,00	779 993 000,00
70-111-001-A	779 993 000,00	779 993 000,00	0,00	0,00	779 993 000,00
2317 Entretien et réparation	77 476 000,00	77 476 000,00	0,00	0,00	77 476 000,00
70-111-001-A	77 476 000,00	77 476 000,00	0,00	0,00	77 476 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	210 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	210 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	610 126 000,00	610 126 000,00	0,00	0,00	610 126 000,00
70-111-001-A	610 126 000,00	610 126 000,00	0,00	0,00	610 126 000,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	463 244 000,00	463 244 000,00	0,00	0,00	463 244 000,00
70-111-001-A	463 244 000,00	463 244 000,00	0,00	0,00	463 244 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 462 249 000,00	14 462 249 000,00	0,00	0,00	14 462 249 000,00
70-111-001-A	14 462 249 000,00	14 462 249 000,00	0,00	0,00	14 462 249 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
20-001-001-A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	490 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	490 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	98 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	98 300 000,00
20-001-001-A	98 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	98 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	154 952 000,00	154 952 000,00	0,00	0,00	154 952 000,00
70-111-001-A	154 952 000,00	154 952 000,00	0,00	0,00	154 952 000,00
2462 Matériels agricoles	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
20-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2462 Matériels agricoles	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	52 942 000,00	52 942 000,00	0,00	0,00	52 942 000,00
70-111-001-A	52 942 000,00	52 942 000,00	0,00	0,00	52 942 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	172 062 000,00	172 062 000,00	0,00	0,00	172 062 000,00
70-111-001-A	172 062 000,00	172 062 000,00	0,00	0,00	172 062 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	58 107 000,00	58 107 000,00	0,00	0,00	58 107 000,00
70-111-001-A	58 107 000,00	58 107 000,00	0,00	0,00	58 107 000,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000,00	119 000 000,00	0,00	4 500 000,00	114 500 000,00
70-111-001-A	120 000 000,00	119 000 000,00	0,00	4 500 000,00	114 500 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
2473 Matériel fluvial	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6514 Communes	225 973 000,00	225 973 000,00	0,00	0,00	225 973 000,00
70-111-001-A	225 973 000,00	225 973 000,00	0,00	0,00	225 973 000,00
6563 Indemnisation	1 000 000 000,00	300 000 000,00	476 000 000,00	0,00	776 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	300 000 000,00	476 000 000,00	0,00	776 000 000,00
<b>29885/2020</b>				<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>436 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	146 689 000,00	146 689 000,00	0,00	0,00	146 689 000,00
70-111-001-A	146 689 000,00	146 689 000,00	0,00	0,00	146 689 000,00
235 FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET	817 817 000	772 817 000,00	0,00	0,00	772 817 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	4 817 000,00
20-001-001-A	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	4 817 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
60-202-202-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
250 PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP)	2 481 000 000	2 292 300 000,00	0,00	171 000 000,00	2 121 300 000,00
2311 Formation	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	156 000 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	156 000 000,00	0,00
	<b>27421/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>156 000 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
60-180-180-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2315 Etudes et recherches	90 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
10-001-001-A	90 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
2315 Etudes et recherches	183 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	183 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	916 500 000,00	916 500 000,00	0,00	0,00	916 500 000,00
60-180-180-A	916 500 000,00	916 500 000,00	0,00	0,00	916 500 000,00
2317 Frais de personnel	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
60-180-180-A	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	84 000 000,00	155 000 000,00	0,00	15 000 000,00	140 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	155 000 000,00	0,00	15 000 000,00	140 000 000,00
	<b>27421/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
60-180-180-A	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
2317 Transport et mission	225 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2317 Transport et mission	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	202 500 000,00	202 500 000,00	0,00	0,00	202 500 000,00
60-180-180-A	202 500 000,00	202 500 000,00	0,00	0,00	202 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
60-180-180-A	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
251 PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB)	1 307 580 000	1 293 260 000,00	17 000 000,00	46 750 000,00	1 263 510 000,00
2311 Formation	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
	<b>27421/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 002 000 000,00	1 002 000 000,00	0,00	0,00	1 002 000 000,00
60-180-180-A	1 002 000 000,00	1 002 000 000,00	0,00	0,00	1 002 000 000,00
2317 Frais de personnel	134 400 000,00	134 400 000,00	0,00	0,00	134 400 000,00
60-180-180-A	134 400 000,00	134 400 000,00	0,00	0,00	134 400 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	6 750 000,00	20 250 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	6 750 000,00	20 250 000,00
	<b>20752/2020</b>			<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27421/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
60-180-180-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
2317 Transport et mission	68 260 000,00	68 260 000,00	0,00	17 000 000,00	51 260 000,00
10-001-001-A	68 260 000,00	68 260 000,00	0,00	17 000 000,00	51 260 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-180-180-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
259 PROJET MODELISATION FINANCIERE POUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES EXTRACTIVES	0	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
60-180-180-A	0,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
803 Action sociale et développement	1 770 000 000	1 718 015 000,00	502 153 000,00	510 389 000,00	1 709 779 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>320 000 000</b>	<b>268 015 000,00</b>	<b>61 558 000,00</b>	<b>68 706 000,00</b>	<b>260 867 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	320 000 000	268 015 000,00	61 558 000,00	68 706 000,00	260 867 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	15 928 000,00	14 072 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	14 072 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>4 072 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	17 521 000,00	20 084 000,00	0,00	37 605 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 521 000,00	20 084 000,00	0,00	37 605 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>10 084 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 982 000,00	12 018 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	12 018 000,00	0,00	16 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>2 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	23 892 000,00	6 108 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	23 892 000,00	6 108 000,00	30 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>6 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	20 724 000,00	9 276 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 724 000,00	9 276 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>9 276 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	13 024 000,00	0,00	13 024 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	13 024 000,00	0,00	13 024 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>13 024 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	28 034 000,00	0,00	23 182 000,00	4 852 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	28 034 000,00	0,00	23 182 000,00	4 852 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>18 034 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 148 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	25 000 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	19 910 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	19 910 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 450 000 000</b>	<b>1 450 000 000,00</b>	<b>440 595 000,00</b>	<b>441 683 000,00</b>	<b>1 448 912 000,00</b>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	1 450 000 000	1 450 000 000,00	440 595 000,00	441 683 000,00	1 448 912 000,00
2317 Frais de personnel	60 750 000,00	64 824 000,00	0,00	29 000 000,00	35 824 000,00
10-001-001-A	60 750 000,00	64 824 000,00	0,00	29 000 000,00	35 824 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>29 000 000,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	68 976 000,00	271 024 000,00
10-001-001-A	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	68 976 000,00	271 024 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>68 976 000,00</b>
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	411 250 000,00	407 176 000,00	0,00	241 457 000,00	165 719 000,00
10-001-001-A	411 250 000,00	407 176 000,00	0,00	241 457 000,00	165 719 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>241 457 000,00</b>
2441 Routes	558 750 000,00	558 162 000,00	310 433 000,00	102 250 000,00	766 345 000,00
10-001-001-A	558 750 000,00	558 162 000,00	310 433 000,00	102 250 000,00	766 345 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>101 162 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 088 000,00</b>
<b>27421/2020</b>				<b>310 433 000,00</b>	<b>0,00</b>
2451 Reseau d'adduction d'eau	79 250 000,00	79 838 000,00	130 162 000,00	0,00	210 000 000,00
10-001-001-A	79 250 000,00	79 838 000,00	130 162 000,00	0,00	210 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>130 162 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22N-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>38 842 000</b>	<b>59 842 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 842 000,00</b>
<b>00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES</b>	<b>38 842 000</b>	<b>59 842 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 842 000,00</b>
013 Administration et Coordination	38 842 000	59 842 000,00	14 000 000,00	0,00	73 842 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 842 000</b>	<b>59 842 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 842 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 842 000	59 842 000,00	14 000 000,00	0,00	73 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 500 000,00	29 842 000,00	14 000 000,00	0,00	43 842 000,00
10-001-001-A	24 500 000,00	29 842 000,00	14 000 000,00	0,00	43 842 000,00
	<b>27421/2020</b>			<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-22N-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 270 000</b>	<b>59 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 870 000,00</b>
<b>00-21-0-B02-00000 SERVICE COMMUNICATION</b>	<b>40 270 000</b>	<b>59 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 870 000,00</b>
013 Administration et Coordination	40 270 000	59 870 000,00	0,00	0,00	59 870 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 270 000</b>	<b>59 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 270 000	59 870 000,00	0,00	0,00	59 870 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 270 000,00	27 370 000,00	0,00	0,00	27 370 000,00
10-001-001-A	20 270 000,00	27 370 000,00	0,00	0,00	27 370 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>00-22N-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>55 000 000</b>	<b>69 448 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>392 633 000,00</b>
<b>00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>55 000 000</b>	<b>69 448 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>392 633 000,00</b>
013 Administration et Coordination	55 000 000	69 448 000,00	330 000 000,00	6 815 000,00	392 633 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>55 000 000</b>	<b>69 448 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>392 633 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	69 448 000,00	330 000 000,00	6 815 000,00	392 633 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	40 348 000,00	280 000 000,00	0,00	320 348 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	40 348 000,00	280 000 000,00	0,00	320 348 000,00
	<b>27421/2020</b>				<b>280 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	45 000 000,00	1 815 000,00	43 185 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	45 000 000,00	1 815 000,00	43 185 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 815 000,00</b>
	<b>27421/2020</b>				<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	5 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-22N-5-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>95 655 000</b>	<b>95 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445 000,00</b>	<b>83 610 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B10-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES</b>	<b>95 655 000</b>	<b>95 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445 000,00</b>	<b>83 610 000,00</b>
	<b>HUMAINES</b>					
013	Administration et Coordination	95 655 000	95 055 000,00	0,00	11 445 000,00	83 610 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>95 655 000</b>	<b>95 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445 000,00</b>	<b>83 610 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	95 655 000	95 055 000,00	0,00	11 445 000,00	83 610 000,00
6012	Personnel non permanent	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	3 445 000,00	4 255 000,00
10-001-001-A		7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	3 445 000,00	4 255 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 445 000,00</b>
6061	Cotisations à la CNAPS	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A		3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6116	Instruments spécialisés	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	43 005 000,00	43 005 000,00	0,00	0,00	43 005 000,00
10-001-001-A	43 005 000,00	43 005 000,00	0,00	0,00	43 005 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-22N-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>34 260 000,00</b>
<b>00-21-0-B11-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>34 260 000,00</b>
013 Administration et Coordination	40 000 000	39 760 000,00	0,00	5 500 000,00	34 260 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>34 260 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 760 000,00	0,00	5 500 000,00	34 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-22N-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 778 000,00</b>
<b>00-21-0-B12-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 778 000,00</b>
013 Administration et Coordination	40 000 000	39 778 000,00	0,00	0,00	39 778 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 778 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 778 000,00	0,00	0,00	39 778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
10-001-001-A	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6223 Documentation et abonnement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<b>00-22N-8-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 920 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B13-00000</b> <b>SERVICE DE LA GESTION DES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 920 000,00</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>					
013 Administration et Coordination	40 000 000	38 920 000,00	0,00	0,00	38 920 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	38 920 000,00	0,00	0,00	38 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>00-22N-9-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B14-00000</b> <b>SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400 000,00</b>
013 Administration et Coordination	40 000 000	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
10-001-001-A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6116 Instruments specialises	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00
10-001-001-A	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>00-22N-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>13 536 279 000</b>	<b>13 764 766 000,00</b>	<b>398 878 000,00</b>	<b>1 480 697 000,00</b>	<b>12 682 947 000,00</b>
<b>00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>	<b>12 635 844 000</b>	<b>12 565 468 000,00</b>	<b>231 378 000,00</b>	<b>1 318 317 000,00</b>	<b>11 478 529 000,00</b>
013 Administration et Coordination	12 635 844 000	12 565 468 000,00	231 378 000,00	1 318 317 000,00	11 478 529 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 535 844 000</b>	<b>7 609 218 000,00</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>1 285 512 000,00</b>	<b>6 523 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 535 844 000	7 609 218 000,00	200 000 000,00	1 285 512 000,00	6 523 706 000,00
6012 Personnel non permanent	332 000 000,00	332 000 000,00	0,00	168 468 000,00	163 532 000,00
10-001-001-A	332 000 000,00	332 000 000,00	0,00	168 468 000,00	163 532 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>168 468 000,00</b>
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	33 290 000,00	0,00	33 290 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	33 290 000,00	0,00	33 290 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>33 290 000,00</b>
6031 Personnel permanent	1 015 400 000,00	1 486 560 000,00	0,00	113 370 000,00	1 373 190 000,00
10-001-001-A	1 015 400 000,00	1 486 560 000,00	0,00	113 370 000,00	1 373 190 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>113 370 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	44 524 000,00	44 524 000,00	0,00	21 410 000,00	23 114 000,00
10-001-001-A	44 524 000,00	44 524 000,00	0,00	21 410 000,00	23 114 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>21 410 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	80 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6117 Habillement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6122 Consommables médicaux	120 000 000,00	145 027 000,00	0,00	0,00	145 027 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	145 027 000,00	0,00	0,00	145 027 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	260 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00
10-001-001-A	260 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00
6126 Intrants agricoles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	297 500 000,00	616 000 000,00	200 000 000,00	0,00	816 000 000,00
10-001-001-A	297 500 000,00	616 000 000,00	200 000 000,00	0,00	816 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6184 Achat de matériaux de construction	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211 Entretien de batiments	90 000 000,00	150 000 000,00	0,00	1 805 000,00	148 195 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	150 000 000,00	0,00	1 805 000,00	148 195 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 805 000,00</b>
6212 Entretien des autres infrastructures	230 000 000,00	80 000 000,00	0,00	50 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	80 000 000,00	0,00	50 000 000,00	30 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	95 000 000,00	112 000 000,00	0,00	57 625 000,00	54 375 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	112 000 000,00	0,00	57 625 000,00	54 375 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>57 625 000,00</b>
6214 Entretien de materiels techniques	70 000 000,00	90 000 000,00	0,00	30 000 000,00	60 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	90 000 000,00	0,00	30 000 000,00	60 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	6 810 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	6 810 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 888 000,00	1 112 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 888 000,00	1 112 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterior	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 000 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	575 041 000,00	480 192 000,00	0,00	59 623 000,00	420 569 000,00
10-001-001-A	575 041 000,00	480 192 000,00	0,00	59 623 000,00	420 569 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>44 623 000,00</b>
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	85 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	50 000 000,00	100 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	50 000 000,00	100 000 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6264 Internet	60 000 000,00	130 000 000,00	0,00	17 500 000,00	112 500 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	130 000 000,00	0,00	17 500 000,00	112 500 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>17 500 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires	0,00	97 500 000,00	0,00	0,00	97 500 000,00
10-001-001-A	0,00	97 500 000,00	0,00	0,00	97 500 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	402 500 000,00	0,00	242 500 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	402 500 000,00	0,00	242 500 000,00	160 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>242 500 000,00</b>
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	948 000 000,00	0,00	0,00	948 000 000,00
10-001-001-A	0,00	948 000 000,00	0,00	0,00	948 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	302 000 000,00	0,00	0,00	302 000 000,00
10-001-001-A	0,00	302 000 000,00	0,00	0,00	302 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	860 369 000,00	1 140 369 000,00	0,00	380 033 000,00	760 336 000,00
10-001-001-A	860 369 000,00	1 140 369 000,00	0,00	380 033 000,00	760 336 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>380 033 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>4 956 250 000,00</b>	<b>31 378 000,00</b>	<b>32 805 000,00</b>	<b>4 954 823 000,00</b>
243 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"	4 100 000 000	4 956 250 000,00	31 378 000,00	32 805 000,00	4 954 823 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2317 Transport et mission	400 000 000,00	400 000 000,00	31 378 000,00	0,00	431 378 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	31 378 000,00	0,00	431 378 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>31 378 000,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Batiments administratifs	3 650 000 000,00	4 218 750 000,00	0,00	1 427 000,00	4 217 323 000,00
10-001-001-A	3 650 000 000,00	4 218 750 000,00	0,00	1 427 000,00	4 217 323 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 427 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	180 000 000,00	0,00	31 218 000,00	148 782 000,00
10-001-001-A		0,00	180 000 000,00	0,00	31 218 000,00	148 782 000,00
	<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>31 218 000,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	120 000 000,00	0,00	160 000,00	119 840 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	160 000,00	119 840 000,00
	<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
258	NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-21-0-B21-00000</b>	<b>SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>271 100 000</b>	<b>413 156 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>433 156 000,00</b>
013	Administration et Coordination	271 100 000	413 156 000,00	68 000 000,00	48 000 000,00	433 156 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>271 100 000</b>	<b>413 156 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>433 156 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	271 100 000	413 156 000,00	68 000 000,00	48 000 000,00	433 156 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	73 000 000,00	138 000 000,00	38 000 000,00	0,00	176 000 000,00
10-001-001-A		73 000 000,00	138 000 000,00	38 000 000,00	0,00	176 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	37 000 000,00	0,00	17 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	37 000 000,00	0,00	17 000 000,00	20 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
6262	Redevances téléphoniques	36 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	36 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
6264	Internet	59 000 000,00	89 000 000,00	30 000 000,00	0,00	119 000 000,00
10-001-001-A		59 000 000,00	89 000 000,00	30 000 000,00	0,00	119 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6266	Frais de location de boîte postale	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>00-21-0-B22-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EQUIPEMENT</b>	<b>149 600 000</b>	<b>241 600 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>46 305 000,00</b>	<b>255 295 000,00</b>
013	Administration et Coordination	149 600 000	241 600 000,00	60 000 000,00	46 305 000,00	255 295 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>149 600 000</b>	<b>241 600 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>46 305 000,00</b>	<b>255 295 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	149 600 000	241 600 000,00	60 000 000,00	46 305 000,00	255 295 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6124	Produits vétérinaires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	88 000 000,00	60 000 000,00	0,00	148 000 000,00
10-001-001-A		38 000 000,00	88 000 000,00	60 000 000,00	0,00	148 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 305 000,00	23 695 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 305 000,00	23 695 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
6262	Redevances téléphoniques	24 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6264	Internet	9 600 000,00	24 600 000,00	0,00	10 000 000,00	14 600 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	24 600 000,00	0,00	10 000 000,00	14 600 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B23-00000</b>	<b>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>98 200 000,00</b>
	<b>CONTENTIEUX</b>					
013	Administration et Coordination	98 200 000	98 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	98 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>98 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	98 200 000	98 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	98 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	26 000 000,00	31 000 000,00	5 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	31 000 000,00	5 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	<b>20752/2020</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	13 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	7 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
<b>00-21-0-B24-00000</b> <b>CENTRE MEDICO-SOCIAL DU</b>	<b>139 335 000</b>	<b>180 400 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 900 000,00</b>
	<b>MINISTERE</b>				
013 Administration et Coordination	139 335 000	180 400 000,00	10 500 000,00	0,00	190 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>139 335 000</b>	<b>180 400 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	139 335 000	180 400 000,00	10 500 000,00	0,00	190 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 935 000,00	66 000 000,00	10 500 000,00	0,00	76 500 000,00
10-001-001-A	42 935 000,00	66 000 000,00	10 500 000,00	0,00	76 500 000,00
	<b>20752/2020</b>			<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	22 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	23 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6264 Internet	14 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00
<b>00-21-0-B25-00000</b> <b>SERVICE DE LOGISTIQUE</b>	<b>242 200 000</b>	<b>265 942 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>63 075 000,00</b>	<b>226 867 000,00</b>
013 Administration et Coordination	242 200 000	265 942 000,00	24 000 000,00	63 075 000,00	226 867 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>242 200 000</b>	<b>265 942 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>63 075 000,00</b>	<b>226 867 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	242 200 000	265 942 000,00	24 000 000,00	63 075 000,00	226 867 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>20752/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	50 000 000,00	24 000 000,00	0,00	74 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	50 000 000,00	24 000 000,00	0,00	74 000 000,00
	<b>20752/2020</b>			<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	14 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6250 Eau et electricite	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	53 075 000,00	81 925 000,00
10-001-001-A	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	53 075 000,00	81 925 000,00
<b>20752/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>13 075 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	13 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6264 Internet	7 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
<b>00-22N-H-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 480 383 000</b>	<b>3 513 379 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>344 874 000,00</b>	<b>3 283 505 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B30-00000</b> <b>DIRECTION DES SYSTÈMES</b>	<b>3 480 383 000</b>	<b>3 513 379 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>344 874 000,00</b>	<b>3 283 505 000,00</b>
<b>D'INFORMATION</b>					
013 Administration et Coordination	3 480 383 000	3 513 379 000,00	115 000 000,00	344 874 000,00	3 283 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 380 383 000</b>	<b>3 393 379 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>344 874 000,00</b>	<b>3 163 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 380 383 000	3 393 379 000,00	115 000 000,00	344 874 000,00	3 163 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	100 000 000,00	115 000 000,00	0,00	215 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	100 000 000,00	115 000 000,00	0,00	215 000 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	34 696 000,00	0,00	8 293 000,00	26 403 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	34 696 000,00	0,00	8 293 000,00	26 403 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 293 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000 000,00	116 000 000,00	0,00	20 319 000,00	95 681 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	116 000 000,00	0,00	20 319 000,00	95 681 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 319 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	35 419 000,00	44 581 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	35 419 000,00	44 581 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 419 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	70 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6264 Internet	1 983 000 000,00	2 726 500 000,00	0,00	280 843 000,00	2 445 657 000,00
10-001-001-A	1 983 000 000,00	2 726 500 000,00	0,00	280 843 000,00	2 445 657 000,00
<b>27421/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>85 000 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>195 843 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
253 SECURISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	1 100 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2317 Transport et mission	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22N-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B31-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
013 Administration et Coordination	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-22N-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B32-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
013 Administration et Coordination	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-22N-L-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B33-00000</b>	<b>SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
013	Administration et Coordination	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-22N-M-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B34-00000</b>	<b>SERVICE DU RESEAU, DU SYSTEME ET DE LA BASE DE DONNEES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
013	Administration et Coordination	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-22N-P-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>203 233 000</b>	<b>184 050 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>175 210 000,00</b>
<b>00-21-0-B40-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES REFORMES</b>	<b>159 633 000</b>	<b>140 450 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>131 610 000,00</b>
013	Administration et Coordination	159 633 000	140 450 000,00	6 000 000,00	14 840 000,00	131 610 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>159 633 000</b>	<b>140 450 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>131 610 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	159 633 000	140 450 000,00	6 000 000,00	14 840 000,00	131 610 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113	Consomptibles informatiques	20 083 000,00	17 672 000,00	0,00	0,00	17 672 000,00
10-001-001-A		20 083 000,00	17 672 000,00	0,00	0,00	17 672 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125	Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>27439/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	19 700 000,00	17 088 000,00	0,00	0,00	17 088 000,00
10-001-001-A		19 700 000,00	17 088 000,00	0,00	0,00	17 088 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>27439/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00
<b>27439/2020</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
<b>00-21-0-B41-00000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES</b>					
013 Administration et Coordination	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>00-21-0-B42-00000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET EVALUATION</b>					
013 Administration et Coordination	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>00-21-0-B43-00000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE</b>					
013 Administration et Coordination	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>00-21-0-B44-00000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>SERVICE DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES</b>					
013 Administration et Coordination	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>00-22N-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>91 921 669 000</b>	<b>82 560 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 925 000,00</b>	<b>82 526 145 000,00</b>
<b>00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION EXTERIEURE</b>	<b>91 921 669 000</b>	<b>82 560 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 925 000,00</b>	<b>82 526 145 000,00</b>
013 Administration et Coordination	91 921 669 000	82 560 070 000,00	0,00	33 925 000,00	82 526 145 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>278 053 000</b>	<b>257 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 925 000,00</b>	<b>223 807 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	278 053 000	257 732 000,00	0,00	33 925 000,00	223 807 000,00
6012 Personnel non permanent	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00	12 430 000,00	11 896 000,00
10-001-001-A	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00	12 430 000,00	11 896 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 430 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	2 821 000,00	2 904 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
10-001-001-A	2 821 000,00	2 904 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	17 906 000,00	17 906 000,00	0,00	0,00	17 906 000,00
10-001-001-A	17 906 000,00	17 906 000,00	0,00	0,00	17 906 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	40 000 000,00	34 696 000,00	0,00	5 543 000,00	29 153 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	34 696 000,00	0,00	5 543 000,00	29 153 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 543 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 200 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 200 000,00	4 800 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>91 643 616 000</b>	<b>82 302 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 302 338 000,00</b>
192 FANJAKANA HO AN-DAHLOBE	5 463 953 000	5 283 212 000,00	0,00	0,00	5 283 212 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	14 212 000,00
20-001-001-A	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	14 212 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	180 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 269 000 000,00	5 269 000 000,00	0,00	0,00	5 269 000 000,00
60-107-107-A	5 269 000 000,00	5 269 000 000,00	0,00	0,00	5 269 000 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 107 037 000	1 919 000 000,00	0,00	0,00	1 919 000 000,00
2311 Formation	181 200 000,00	181 200 000,00	0,00	0,00	181 200 000,00
60-107-107-A	181 200 000,00	181 200 000,00	0,00	0,00	181 200 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	140 300 000,00	140 300 000,00	0,00	0,00	140 300 000,00
60-107-107-A	140 300 000,00	140 300 000,00	0,00	0,00	140 300 000,00
2317 Fournitures et services	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
60-107-107-A	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
2317 Transport et mission	453 300 000,00	453 300 000,00	0,00	0,00	453 300 000,00
60-107-107-A	453 300 000,00	453 300 000,00	0,00	0,00	453 300 000,00
2317 Entretien et reparation	186 400 000,00	186 400 000,00	0,00	0,00	186 400 000,00
60-107-107-A	186 400 000,00	186 400 000,00	0,00	0,00	186 400 000,00
2318 Autres	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
60-107-107-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
2453 Reseau telephonique	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
60-107-107-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2454 Reseau de communication	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
60-107-107-A	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2461 Matériels techniques	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
60-107-107-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	133 800 000,00	133 800 000,00	0,00	0,00	133 800 000,00
60-107-107-A	133 800 000,00	133 800 000,00	0,00	0,00	133 800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	101 900 000,00	101 900 000,00	0,00	0,00	101 900 000,00
60-107-107-A	101 900 000,00	101 900 000,00	0,00	0,00	101 900 000,00
2468 Autres matériels et outillages	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2472 Véhicules terrestres	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	388 000 000,00	388 000 000,00	0,00	0,00	388 000 000,00
60-107-107-A	388 000 000,00	388 000 000,00	0,00	0,00	388 000 000,00
225 RINDRA	25 204 526 000	20 921 000 000,00	0,00	0,00	20 921 000 000,00
2311 Formation	512 650 000,00	512 650 000,00	0,00	0,00	512 650 000,00
60-107-107-A	512 650 000,00	512 650 000,00	0,00	0,00	512 650 000,00
2312 Animation et encadrement	1 342 116 000,00	1 342 116 000,00	0,00	0,00	1 342 116 000,00
60-107-107-A	1 342 116 000,00	1 342 116 000,00	0,00	0,00	1 342 116 000,00
2313 Assistance technique	1 305 065 000,00	1 305 065 000,00	0,00	0,00	1 305 065 000,00
60-107-107-A	1 305 065 000,00	1 305 065 000,00	0,00	0,00	1 305 065 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	87 840 000,00	87 840 000,00	0,00	0,00	87 840 000,00
60-107-107-A	87 840 000,00	87 840 000,00	0,00	0,00	87 840 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 458 729 000,00	1 654 729 000,00	0,00	0,00	1 654 729 000,00
60-107-107-A	5 458 729 000,00	1 654 729 000,00	0,00	0,00	1 654 729 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	39 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00
60-107-107-A	39 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00
2317 Frais de personnel	130 400 000,00	130 400 000,00	0,00	0,00	130 400 000,00
60-107-107-A	130 400 000,00	130 400 000,00	0,00	0,00	130 400 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
60-107-107-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 031 140 000,00	1 031 140 000,00	0,00	0,00	1 031 140 000,00
60-107-107-A	1 031 140 000,00	1 031 140 000,00	0,00	0,00	1 031 140 000,00
2317 Transport et mission	1 149 076 000,00	1 149 076 000,00	0,00	0,00	1 149 076 000,00
60-107-107-A	1 149 076 000,00	1 149 076 000,00	0,00	0,00	1 149 076 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	92 400 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
60-107-107-A	92 400 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	135 086 000,00	135 086 000,00	0,00	0,00	135 086 000,00
60-107-107-A	135 086 000,00	135 086 000,00	0,00	0,00	135 086 000,00
2432 Batiments scolaires	21 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	432 300 000,00	432 300 000,00	0,00	0,00	432 300 000,00
60-107-107-A	432 300 000,00	432 300 000,00	0,00	0,00	432 300 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-107-107-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	161 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	161 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 793 548 000,00	4 793 548 000,00	0,00	0,00	4 793 548 000,00
60-107-107-A	4 793 548 000,00	4 793 548 000,00	0,00	0,00	4 793 548 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 525 600 000,00	4 525 600 000,00	0,00	0,00	4 525 600 000,00
60-107-107-A	4 525 600 000,00	4 525 600 000,00	0,00	0,00	4 525 600 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	142 120 000,00	142 120 000,00	0,00	0,00	142 120 000,00
60-107-107-A	142 120 000,00	142 120 000,00	0,00	0,00	142 120 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	138 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	138 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 288 080 000,00	3 288 080 000,00	0,00	0,00	3 288 080 000,00
60-107-107-A	3 288 080 000,00	3 288 080 000,00	0,00	0,00	3 288 080 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	6 295 800 000	6 009 000 000,00	0,00	0,00	6 009 000 000,00
2311 Formation	263 000 000,00	263 000 000,00	0,00	0,00	263 000 000,00
60-107-107-A	263 000 000,00	263 000 000,00	0,00	0,00	263 000 000,00
2313 Assistance technique	317 200 000,00	317 200 000,00	0,00	0,00	317 200 000,00
60-107-107-A	317 200 000,00	317 200 000,00	0,00	0,00	317 200 000,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	136 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	136 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	2 130 500 000,00	2 130 500 000,00	0,00	0,00	2 130 500 000,00
60-107-107-A	2 130 500 000,00	2 130 500 000,00	0,00	0,00	2 130 500 000,00
2461 Matériels techniques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2461 Matériels techniques	149 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	149 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 372 000 000,00	2 372 000 000,00	0,00	0,00	2 372 000 000,00
60-107-107-A	2 372 000 000,00	2 372 000 000,00	0,00	0,00	2 372 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	913 300 000,00	913 300 000,00	0,00	0,00	913 300 000,00
60-107-107-A	913 300 000,00	913 300 000,00	0,00	0,00	913 300 000,00
324 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI)	18 597 700 000	16 965 920 000,00	0,00	0,00	16 965 920 000,00
2311 Formation	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	381 000 000,00	381 000 000,00	0,00	0,00	381 000 000,00
60-107-107-A	381 000 000,00	381 000 000,00	0,00	0,00	381 000 000,00
2312 Animation et encadrement	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	370 000 000,00
60-107-107-A	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	370 000 000,00
2313 Assistance technique	263 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	263 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 630 335 000,00	2 630 335 000,00	0,00	0,00	2 630 335 000,00
60-107-107-A	2 630 335 000,00	2 630 335 000,00	0,00	0,00	2 630 335 000,00
2315 Etudes et recherches	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
60-107-107-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2317 Frais de personnel	589 200 000,00	589 200 000,00	0,00	0,00	589 200 000,00
60-107-107-A	589 200 000,00	589 200 000,00	0,00	0,00	589 200 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 600 000,00	120 600 000,00	0,00	0,00	120 600 000,00
60-107-107-A	120 600 000,00	120 600 000,00	0,00	0,00	120 600 000,00
2317 Fournitures et services	251 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	251 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 511 925 000,00	2 511 925 000,00	0,00	0,00	2 511 925 000,00
60-107-107-A	2 511 925 000,00	2 511 925 000,00	0,00	0,00	2 511 925 000,00
2317 Transport et mission	25 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	442 050 000,00	442 050 000,00	0,00	0,00	442 050 000,00
60-107-107-A	442 050 000,00	442 050 000,00	0,00	0,00	442 050 000,00
2317 Entretien et reparation	44 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	44 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	255 472 000,00	255 472 000,00	0,00	0,00	255 472 000,00
60-107-107-A	255 472 000,00	255 472 000,00	0,00	0,00	255 472 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	463 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	463 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	4 633 400 000,00	4 633 400 000,00	0,00	0,00	4 633 400 000,00
60-107-107-A	4 633 400 000,00	4 633 400 000,00	0,00	0,00	4 633 400 000,00
2461 Materiels techniques	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
20-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	143 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	143 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 439 418 000,00	1 439 418 000,00	0,00	0,00	1 439 418 000,00
60-107-107-A	1 439 418 000,00	1 439 418 000,00	0,00	0,00	1 439 418 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	46 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	46 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	464 200 000,00	464 200 000,00	0,00	0,00	464 200 000,00
60-107-107-A	464 200 000,00	464 200 000,00	0,00	0,00	464 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	179 400 000,00	179 400 000,00	0,00	0,00	179 400 000,00
60-107-107-A	179 400 000,00	179 400 000,00	0,00	0,00	179 400 000,00
2472 Véhicules terrestres	30 920 000,00	30 920 000,00	0,00	0,00	30 920 000,00
20-001-001-A	30 920 000,00	30 920 000,00	0,00	0,00	30 920 000,00
2472 Véhicules terrestres	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 590 000 000,00	1 590 000 000,00	0,00	0,00	1 590 000 000,00
60-107-107-A	1 590 000 000,00	1 590 000 000,00	0,00	0,00	1 590 000 000,00
345 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD	26 060 100 000	24 009 206 000,00	0,00	0,00	24 009 206 000,00
2311 Formation	383 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	383 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 838 120 000,00	3 838 120 000,00	0,00	0,00	3 838 120 000,00
60-107-107-A	3 838 120 000,00	3 838 120 000,00	0,00	0,00	3 838 120 000,00
2312 Animation et encadrement	126 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	126 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 260 486 000,00	1 260 486 000,00	0,00	0,00	1 260 486 000,00
60-107-107-A	1 260 486 000,00	1 260 486 000,00	0,00	0,00	1 260 486 000,00
2313 Assistance technique	136 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	136 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 363 220 000,00	1 363 220 000,00	0,00	0,00	1 363 220 000,00
60-107-107-A	1 363 220 000,00	1 363 220 000,00	0,00	0,00	1 363 220 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	3 433 420 000,00	3 433 420 000,00	0,00	0,00	3 433 420 000,00
60-107-107-A	3 433 420 000,00	3 433 420 000,00	0,00	0,00	3 433 420 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	116 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	116 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 162 746 000,00	1 162 746 000,00	0,00	0,00	1 162 746 000,00
60-107-107-A	1 162 746 000,00	1 162 746 000,00	0,00	0,00	1 162 746 000,00
2317 Frais de personnel	1 182 064 000,00	1 182 064 000,00	0,00	0,00	1 182 064 000,00
60-107-107-A	1 182 064 000,00	1 182 064 000,00	0,00	0,00	1 182 064 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	181 080 000,00	181 080 000,00	0,00	0,00	181 080 000,00
60-107-107-A	181 080 000,00	181 080 000,00	0,00	0,00	181 080 000,00
2317 Fournitures et services	53 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	534 520 000,00	534 520 000,00	0,00	0,00	534 520 000,00
60-107-107-A	534 520 000,00	534 520 000,00	0,00	0,00	534 520 000,00
2317 Transport et mission	56 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	56 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	560 847 000,00	560 847 000,00	0,00	0,00	560 847 000,00
60-107-107-A	560 847 000,00	560 847 000,00	0,00	0,00	560 847 000,00
2317 Entretien et reparation	156 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	156 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	781 701 000,00	781 701 000,00	0,00	0,00	781 701 000,00
60-107-107-A	781 701 000,00	781 701 000,00	0,00	0,00	781 701 000,00
2417 Bois et forets	29 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	29 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417 Bois et forets	1 051 443 000,00	1 051 443 000,00	0,00	0,00	1 051 443 000,00
60-107-107-A	1 051 443 000,00	1 051 443 000,00	0,00	0,00	1 051 443 000,00
2428 Autres aménagements	49 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	49 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	994 349 000,00	994 349 000,00	0,00	0,00	994 349 000,00
60-107-107-A	994 349 000,00	994 349 000,00	0,00	0,00	994 349 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	222 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	222 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	2 318 443 000,00	2 318 443 000,00	0,00	0,00	2 318 443 000,00
60-107-107-A	2 318 443 000,00	2 318 443 000,00	0,00	0,00	2 318 443 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	24 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	240 568 000,00	240 568 000,00	0,00	0,00	240 568 000,00
60-107-107-A	240 568 000,00	240 568 000,00	0,00	0,00	240 568 000,00
2456 Réseau d'irrigation	160 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	160 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	1 603 788 000,00	1 603 788 000,00	0,00	0,00	1 603 788 000,00
60-107-107-A	1 603 788 000,00	1 603 788 000,00	0,00	0,00	1 603 788 000,00
2461 Matériels techniques	118 206 000,00	118 206 000,00	0,00	0,00	118 206 000,00
20-001-001-A	118 206 000,00	118 206 000,00	0,00	0,00	118 206 000,00
2461 Matériels techniques	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 298 000,00	75 298 000,00	0,00	0,00	75 298 000,00
60-107-107-A	75 298 000,00	75 298 000,00	0,00	0,00	75 298 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	950 000 000,00	950 000 000,00	0,00	0,00	950 000 000,00
60-107-107-A	950 000 000,00	950 000 000,00	0,00	0,00	950 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	168 800 000,00	168 800 000,00	0,00	0,00	168 800 000,00
60-107-107-A	168 800 000,00	168 800 000,00	0,00	0,00	168 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
20-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	199 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	199 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 990 107 000,00	1 990 107 000,00	0,00	0,00	1 990 107 000,00
60-107-107-A	1 990 107 000,00	1 990 107 000,00	0,00	0,00	1 990 107 000,00
372 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE	7 914 500 000	7 195 000 000,00	0,00	0,00	7 195 000 000,00
2311 Formation	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-A	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2313 Assistance technique	204 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	204 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
60-107-107-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-107-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Frais de personnel	9 696 000,00	9 696 000,00	0,00	0,00	9 696 000,00
60-107-107-A	9 696 000,00	9 696 000,00	0,00	0,00	9 696 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2317 Fournitures et services	109 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	109 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	648 271 000,00	648 271 000,00	0,00	0,00	648 271 000,00
60-107-107-A	648 271 000,00	648 271 000,00	0,00	0,00	648 271 000,00
2317 Transport et mission	628 033 000,00	628 033 000,00	0,00	0,00	628 033 000,00
60-107-107-A	628 033 000,00	628 033 000,00	0,00	0,00	628 033 000,00
2317 Entretien et reparation	282 000 000,00	282 000 000,00	0,00	0,00	282 000 000,00
60-107-107-A	282 000 000,00	282 000 000,00	0,00	0,00	282 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	105 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	105 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
60-107-107-A	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
60-107-107-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
<b>00-22N-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
013 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>00-22N-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
013 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>00-22P-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>196 657 000</b>	<b>192 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995 000,00</b>	<b>184 456 000,00</b>
<b>00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</b>	<b>196 657 000</b>	<b>192 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995 000,00</b>	<b>184 456 000,00</b>
013 Administration et Coordination	196 657 000	192 451 000,00	0,00	7 995 000,00	184 456 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>196 657 000</b>	<b>192 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995 000,00</b>	<b>184 456 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	196 657 000	192 451 000,00	0,00	7 995 000,00	184 456 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 816 000,00	184 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 816 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 657 000,00	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
10-001-001-A	8 657 000,00	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	8 674 000,00	0,00	0,00	8 674 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 674 000,00	0,00	0,00	8 674 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 179 000,00	2 821 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 179 000,00	2 821 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 179 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6264 Internet	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
<b>00-22P-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>147 804 000</b>	<b>146 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 023 000,00</b>	<b>117 427 000,00</b>
<b>00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC</b>	<b>147 804 000</b>	<b>146 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 023 000,00</b>	<b>117 427 000,00</b>
013 Administration et Coordination	147 804 000	146 450 000,00	0,00	29 023 000,00	117 427 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>147 804 000</b>	<b>146 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 023 000,00</b>	<b>117 427 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	147 804 000	146 450 000,00	0,00	29 023 000,00	117 427 000,00
6012 Personnel non permanent	23 347 000,00	23 347 000,00	0,00	12 539 000,00	10 808 000,00
10-001-001-A	23 347 000,00	23 347 000,00	0,00	12 539 000,00	10 808 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 539 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 872 000,00	1 128 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 872 000,00	1 128 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 872 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 500 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00
6250 Eau et electricite	6 247 000,00	6 247 000,00	0,00	5 012 000,00	1 235 000,00
10-001-001-A	6 247 000,00	6 247 000,00	0,00	5 012 000,00	1 235 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 012 000,00</b>
6261 Frais postaux	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6271 Location d'immeuble	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
10-001-001-A	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	9 600 000,00	14 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	9 600 000,00	14 400 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>9 600 000,00</b>
<b>00-22P-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>359 891 000</b>	<b>569 720 000,00</b>	<b>15 439 000,00</b>	<b>83 843 000,00</b>	<b>501 316 000,00</b>
<b>00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE</b>	<b>335 891 000</b>	<b>545 720 000,00</b>	<b>9 039 000,00</b>	<b>83 843 000,00</b>	<b>470 916 000,00</b>
013 Administration et Coordination	335 891 000	545 720 000,00	9 039 000,00	83 843 000,00	470 916 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>335 891 000</b>	<b>545 720 000,00</b>	<b>9 039 000,00</b>	<b>83 843 000,00</b>	<b>470 916 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	335 891 000	545 720 000,00	9 039 000,00	83 843 000,00	470 916 000,00
6012 Personnel non permanent	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	37 535 000,00	38 465 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	37 535 000,00	38 465 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>37 535 000,00</b>
6031 Personnel permanent	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 976 000,00	4 024 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 976 000,00	4 024 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 976 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 108 000,00	892 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 108 000,00	892 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 108 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	8 674 000,00	0,00	0,00	8 674 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 674 000,00	0,00	0,00	8 674 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 586 000,00	1 414 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 586 000,00	1 414 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 586 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	8 177 000,00	0,00	8 177 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 177 000,00	0,00	8 177 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 177 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 040 000,00</b>
6242 Indemnités de mission extérieure	24 901 000,00	15 439 000,00	0,00	15 439 000,00	0,00
10-001-001-A	24 901 000,00	15 439 000,00	0,00	15 439 000,00	0,00
<b>24433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 439 000,00</b>
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 788 000,00	5 212 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 788 000,00	5 212 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 788 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	3 739 000,00	0,00	15 739 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	3 739 000,00	0,00	15 739 000,00
<b>24433/2020</b>				<b>3 739 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	12 000 000,00	1 800 000,00	0,00	13 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	1 800 000,00	0,00	13 800 000,00
<b>24433/2020</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	16 000 000,00	16 000 000,00	3 500 000,00	1 194 000,00	18 306 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	3 500 000,00	1 194 000,00	18 306 000,00
<b>24433/2020</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 194 000,00</b>
6541 Contribution internationale	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
<b>00-21-0-A11-00000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
<b>SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES METHODES</b>					
013 Administration et Coordination	12 000 000	12 000 000,00	3 200 000,00	0,00	15 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	3 200 000,00	0,00	15 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	7 200 000,00
<b>24433/2020</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-A12-00000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
<b>SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</b>					
013 Administration et Coordination	12 000 000	12 000 000,00	3 200 000,00	0,00	15 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	3 200 000,00	0,00	15 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	7 200 000,00
<b>24433/2020</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-22P-8-00000</b>	<b>387 835 000</b>	<b>323 512 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>28 997 000,00</b>	<b>344 515 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-J00-00000</b>	<b>387 835 000</b>	<b>323 512 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>28 997 000,00</b>	<b>344 515 000,00</b>
<b>COMMISSION NATIONALE DES MARCHES</b>					
013 Administration et Coordination	387 835 000	323 512 000,00	50 000 000,00	28 997 000,00	344 515 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>387 835 000</b>	<b>323 512 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>28 997 000,00</b>	<b>344 515 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	387 835 000	323 512 000,00	50 000 000,00	28 997 000,00	344 515 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 000 000,00
<b>D1522</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000,00	24 640 000,00	0,00	0,00	24 640 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	24 640 000,00	0,00	0,00	24 640 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6117 Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	9 200 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	9 200 000,00
				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6123 Produits pharmaceutiques	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	7 800 000,00
				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 980 000,00	140 980 000,00	24 000 000,00	0,00	164 980 000,00
10-001-001-A	140 980 000,00	140 980 000,00	24 000 000,00	0,00	164 980 000,00
				<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	26 022 000,00	0,00	3 101 000,00	22 921 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	26 022 000,00	0,00	3 101 000,00	22 921 000,00
				<b>0,00</b>	<b>3 101 000,00</b>
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	32 655 000,00	20 246 000,00	0,00	20 246 000,00	0,00
10-001-001-A	32 655 000,00	20 246 000,00	0,00	20 246 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 246 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00	37 000 000,00
<b>D1522</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 850 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 850 000,00	3 150 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
<b>00-22Q-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>7 403 696 000</b>	<b>11 795 554 000,00</b>	<b>2 026 478 000,00</b>	<b>3 376 478 000,00</b>	<b>10 445 554 000,00</b>
<b>00-23-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES AFFAIRES GENERALES</b>	<b>7 403 696 000</b>	<b>11 795 554 000,00</b>	<b>2 026 478 000,00</b>	<b>3 376 478 000,00</b>	<b>10 445 554 000,00</b>
114 Gestion du Budget	7 403 696 000	11 795 554 000,00	2 026 478 000,00	3 376 478 000,00	10 445 554 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 731 676 000</b>	<b>8 585 554 000,00</b>	<b>2 026 478 000,00</b>	<b>1 376 478 000,00</b>	<b>9 235 554 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 731 676 000	8 585 554 000,00	2 026 478 000,00	1 376 478 000,00	9 235 554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000,00	79 641 000,00	0,00	5 000,00	79 636 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	79 641 000,00	0,00	5 000,00	79 636 000,00
<b>27436/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	5 760 000 000,00	0,00	714 204 000,00	5 045 796 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 760 000 000,00	0,00	714 204 000,00	5 045 796 000,00
<b>27436/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>714 204 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000,00	69 472 000,00	40 000 000,00	0,00	109 472 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	69 472 000,00	40 000 000,00	0,00	109 472 000,00
<b>18172/2020</b>				<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000,00	45 670 000,00	50 000 000,00	70 000,00	95 600 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	45 670 000,00	50 000 000,00	70 000,00	95 600 000,00
<b>18172/2020</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27436/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6117 Habillement	40 000 000,00	31 856 000,00	0,00	31 856 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	31 856 000,00	0,00	31 856 000,00	0,00
<b>18172/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>31 856 000,00</b>
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	71 677 000,00	0,00	505 000,00	71 172 000,00
10-001-001-A	0,00	71 677 000,00	0,00	505 000,00	71 172 000,00
<b>27436/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 650 000,00	180 650 000,00	650 000 000,00	0,00	830 650 000,00
10-001-001-A	180 650 000,00	180 650 000,00	650 000 000,00	0,00	830 650 000,00
<b>D1708</b>				<b>650 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	156 426 000,00	104 579 000,00	450 000 000,00	0,00	554 579 000,00
10-001-001-A	156 426 000,00	104 579 000,00	450 000 000,00	0,00	554 579 000,00
<b>27436/2020</b>				<b>450 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000,00	136 905 000,00	374 165 000,00	0,00	511 070 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	136 905 000,00	374 165 000,00	0,00	511 070 000,00
<b>27436/2020</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18172/2020</b>				<b>224 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
<b>18172/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	120 000 000,00	95 569 000,00	0,00	0,00	95 569 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	95 569 000,00	0,00	0,00	95 569 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	2 139 000,00	77 861 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	2 139 000,00	77 861 000,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>2 139 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000,00	49 372 000,00	162 529 000,00	80 000 000,00	131 901 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	49 372 000,00	162 529 000,00	80 000 000,00	131 901 000,00
	<b>27436/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
	<b>18172/2020</b>			<b>162 529 000,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	70 000 000,00	55 749 000,00	0,00	55 749 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	55 749 000,00	0,00	55 749 000,00	0,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>55 749 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	100 000 000,00	65 921 000,00	70 500 000,00	37 441 000,00	98 980 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	65 921 000,00	70 500 000,00	37 441 000,00	98 980 000,00
	<b>27436/2020</b>			<b>70 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>37 441 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	420 000 000,00	250 000 000,00	0,00	145 000 000,00	105 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000,00	250 000 000,00	0,00	145 000 000,00	105 000 000,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>145 000 000,00</b>
6233 Location de materiels de transport	70 000 000,00	55 749 000,00	155 000 000,00	0,00	210 749 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	55 749 000,00	155 000 000,00	0,00	210 749 000,00
	<b>27436/2020</b>			<b>55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18172/2020</b>			<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234 Transport administratif	40 000 000,00	31 856 000,00	14 784 000,00	25 886 000,00	20 754 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	31 856 000,00	14 784 000,00	25 886 000,00	20 754 000,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>25 886 000,00</b>
	<b>27436/2020</b>			<b>14 784 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000,00	31 952 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00	56 952 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	31 952 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00	56 952 000,00
	<b>27436/2020</b>			<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
6242 Indemnites de mission exterieure	420 000 000,00	250 000 000,00	0,00	175 000 000,00	75 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000,00	250 000 000,00	0,00	175 000 000,00	75 000 000,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>175 000 000,00</b>
6250 Eau et electricite	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	80 000 000,00	63 713 000,00	0,00	0,00	63 713 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	63 713 000,00	0,00	0,00	63 713 000,00
6264 Internet	50 000 000,00	39 821 000,00	4 500 000,00	39 821 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	39 821 000,00	4 500 000,00	39 821 000,00	4 500 000,00
	<b>27436/2020</b>			<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>39 821 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	0,00	14 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	0,00	14 600 000,00
	<b>18172/2020</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6286 Cotisations et divers	45 000 000,00	35 838 000,00	0,00	35 838 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	35 838 000,00	0,00	35 838 000,00	0,00
	<b>18172/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>35 838 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6541	Contribution internationale	0,00	932 000 000,00	0,00	0,00	932 000 000,00
10-001-001-A		0,00	932 000 000,00	0,00	0,00	932 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>4 672 020 000</b>	<b>3 210 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>1 210 000 000,00</b>
214	FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
	<b>D1223</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,0</b>
242	DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL	1 971 020 000	1 122 500 000,00	0,00	0,00	1 122 500 000,00
2311	Formation	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	762 500 000,00	0,00	0,00	762 500 000,00
10-001-001-A		0,00	762 500 000,00	0,00	0,00	762 500 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	351 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		351 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A		0,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	MODERNISATION DE LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	701 000 000	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
2431	Batiments administratifs	525 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A		525 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Q-2-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>	<b>1 956 949 000</b>	<b>1 727 670 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>1 727 670 000,00</b>
<b>00-23-0-F01-00000</b>	<b>FINANCES ET BUDGET SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>1 956 949 000</b>	<b>1 727 670 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>1 727 670 000,00</b>
114	Gestion du Budget	1 956 949 000	1 727 670 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1 727 670 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>1 956 949 000</b>	<b>1 727 670 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>1 727 670 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 956 949 000	1 727 670 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1 727 670 000,00
6012	Personnel non permanent	772 201 000,00	766 201 000,00	0,00	0,00	766 201 000,00
10-001-001-A		772 201 000,00	766 201 000,00	0,00	0,00	766 201 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	100 387 000,00	100 387 000,00	0,00	0,00	100 387 000,00
10-001-001-A		100 387 000,00	100 387 000,00	0,00	0,00	100 387 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	80 423 000,00	64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00
10-001-001-A		80 423 000,00	64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	72 000 000,00	50 461 000,00	0,00	0,00	50 461 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	50 461 000,00	0,00	0,00	50 461 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 689 000,00	6 124 000,00	0,00	0,00	6 124 000,00
10-001-001-A	7 689 000,00	6 124 000,00	0,00	0,00	6 124 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	1 000 000,00	14 928 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	1 000 000,00	14 928 000,00
<b>27422/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	85 920 000,00	85 920 000,00	11 000 000,00	0,00	96 920 000,00
10-001-001-A	85 920 000,00	85 920 000,00	11 000 000,00	0,00	96 920 000,00
<b>27422/2020</b>				<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	214 023 000,00	121 357 000,00	0,00	0,00	121 357 000,00
10-001-001-A	214 023 000,00	121 357 000,00	0,00	0,00	121 357 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	80 000 000,00	63 713 000,00	0,00	15 000 000,00	48 713 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	63 713 000,00	0,00	15 000 000,00	48 713 000,00
<b>27422/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	47 997 000,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00
10-001-001-A	47 997 000,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	35 000 000,00	22 578 000,00	0,00	0,00	22 578 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	22 578 000,00	0,00	0,00	22 578 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 264 000,00	23 313 000,00	0,00	0,00	23 313 000,00
10-001-001-A	33 264 000,00	23 313 000,00	0,00	0,00	23 313 000,00
6250 Eau et électricité	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00
10-001-001-A	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00
6261 Frais postaux	15 493 000,00	15 493 000,00	0,00	0,00	15 493 000,00
10-001-001-A	15 493 000,00	15 493 000,00	0,00	0,00	15 493 000,00
6262 Redevances téléphoniques	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	45 000 000,00	35 838 000,00	5 000 000,00	0,00	40 838 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	35 838 000,00	5 000 000,00	0,00	40 838 000,00
<b>27422/2020</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	126 752 000,00	100 947 000,00	0,00	0,00	100 947 000,00
10-001-001-A	126 752 000,00	100 947 000,00	0,00	0,00	100 947 000,00
6271 Location d'immeuble	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	63 600 000,00
10-001-001-A	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	63 600 000,00
<b>00-22Q-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
<b>00-23-0-F02-00000</b> <b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>00-22Q-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 039 000</b>	<b>40 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 039 000,00</b>
<b>00-23-0-F04-00000</b> <b>SERVICE DES STRUCTURES</b> <b>EXCENTRIQUES DU BUDGET</b>	<b>40 039 000</b>	<b>40 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 039 000,00</b>
114 Gestion du Budget	40 039 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 039 000</b>	<b>40 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 039 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 039 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
6261 Frais postaux	8 993 000,00	8 993 000,00	0,00	0,00	8 993 000,00
10-001-001-A	8 993 000,00	8 993 000,00	0,00	0,00	8 993 000,00
<b>00-22Q-6-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
<b>00-23-0-F05-00000</b> <b>SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>00-22Q-7-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 030 808 000</b>	<b>4 030 808 000,00</b>	<b>916 334 160,00</b>	<b>994 338 160,00</b>	<b>3 952 804 000,00</b>
<b>00-23-0-F06-00000</b> <b>SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</b>	<b>4 030 808 000</b>	<b>4 030 808 000,00</b>	<b>916 334 160,00</b>	<b>994 338 160,00</b>	<b>3 952 804 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	4 030 808 000	4 030 808 000,00	916 334 160,00	994 338 160,00	3 952 804 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 030 808 000</b>	<b>4 030 808 000,00</b>	<b>916 334 160,00</b>	<b>994 338 160,00</b>	<b>3 952 804 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 030 808 000	4 030 808 000,00	916 334 160,00	994 338 160,00	3 952 804 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 808 000,00	30 808 000,00	0,00	0,00	30 808 000,00
10-001-001-A	30 808 000,00	30 808 000,00	0,00	0,00	30 808 000,00
6234 Transport administratif	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	931 796 160,00	1 068 203 840,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	931 796 160,00	1 068 203 840,00
19244/2020				<b>0,00</b>	<b>916 334 160,00</b>
D1708				<b>0,00</b>	<b>15 462 000,00</b>
6235 Transport de biens	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	916 334 160,00	62 542 000,00	2 853 792 160,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	916 334 160,00	62 542 000,00	2 853 792 160,00
19244/2020				<b>916 334 160,00</b>	<b>0,00</b>
D1708				<b>0,00</b>	<b>62 542 000,00</b>
<b>00-22Q-8-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
<b>00-23-0-F07-00000</b> <b>SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>31 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 046 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
<b>00-22Q-9-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>131 046 000</b>	<b>110 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 687 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-23-0-F08-00000</b>	<b>SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES ACTIVITES</b>	<b>131 046 000</b>	<b>110 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 687 000,00</b>
114	Gestion du Budget	131 046 000	110 687 000,00	0,00	0,00	110 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>131 046 000</b>	<b>110 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 687 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	131 046 000	110 687 000,00	0,00	0,00	110 687 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
10-001-001-A		31 046 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	31 046 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000 000,00	79 641 000,00	0,00	0,00	79 641 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	79 641 000,00	0,00	0,00	79 641 000,00
<b>00-22Q-B-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>953 234 000</b>	<b>1 274 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 887 000,00</b>
<b>00-23-0-F10-00000</b>	<b>DIRECTION DU BUDGET</b>	<b>953 234 000</b>	<b>1 274 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 887 000,00</b>
114	Gestion du Budget	953 234 000	1 274 887 000,00	0,00	0,00	1 274 887 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>953 234 000</b>	<b>1 274 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 887 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	953 234 000	1 274 887 000,00	0,00	0,00	1 274 887 000,00
6012	Personnel non permanent	162 000 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
10-001-001-A		162 000 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	21 060 000,00	21 060 000,00	0,00	0,00	21 060 000,00
10-001-001-A		21 060 000,00	21 060 000,00	0,00	0,00	21 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	120 000 000,00	95 569 000,00	0,00	0,00	95 569 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	95 569 000,00	0,00	0,00	95 569 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	20 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	125 000 000,00	87 605 000,00	0,00	0,00	87 605 000,00
10-001-001-A		125 000 000,00	87 605 000,00	0,00	0,00	87 605 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 852 000,00	24 571 000,00	0,00	0,00	24 571 000,00
10-001-001-A		30 852 000,00	24 571 000,00	0,00	0,00	24 571 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	145 000 000,00	150 450 000,00	0,00	0,00	150 450 000,00
10-001-001-A		145 000 000,00	150 450 000,00	0,00	0,00	150 450 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	35 722 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		35 722 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	21 025 000,00	0,00	0,00	21 025 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	21 025 000,00	0,00	0,00	21 025 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	130 000 000,00	103 533 000,00	0,00	0,00	103 533 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	103 533 000,00	0,00	0,00	103 533 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	28 600 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	28 600 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>00-22Q-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>54 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 690 000,00</b>
<b>00-23-0-F11-00000</b> <b>SERVICE DE LA SYNTHESE</b> <b>BUDGETAIRE</b>	<b>31 046 000</b>	<b>54 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 690 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	54 690 000,00	0,00	0,00	54 690 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>54 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 690 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	54 690 000,00	0,00	0,00	54 690 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	54 690 000,00	0,00	0,00	54 690 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	54 690 000,00	0,00	0,00	54 690 000,00
<b>00-22Q-E-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>38 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 285 000,00</b>
<b>00-23-0-F12-00000</b> <b>SERVICE DE REFORMES ET</b> <b>FORMATION</b>	<b>31 046 000</b>	<b>38 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 285 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	38 285 000,00	0,00	0,00	38 285 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>38 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 285 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	38 285 000,00	0,00	0,00	38 285 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	38 285 000,00	0,00	0,00	38 285 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	38 285 000,00	0,00	0,00	38 285 000,00
<b>00-22Q-F-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>45 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575 000,00</b>
<b>00-23-0-F13-00000</b> <b>SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET</b> <b>ADMINISTRATIF</b>	<b>31 046 000</b>	<b>45 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	45 575 000,00	0,00	0,00	45 575 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>45 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	45 575 000,00	0,00	0,00	45 575 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	45 575 000,00	0,00	0,00	45 575 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	45 575 000,00	0,00	0,00	45 575 000,00
<b>00-22Q-G-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 046 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
<b>00-23-0-F14-00000</b> <b>SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET</b> <b>INFRASTRUCTURES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
114 Gestion du Budget	31 046 000	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 046 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000,00	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
10-001-001-A	31 046 000,00	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
<b>00-22Q-J-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
<b>00-23-0-F21-00000</b> <b>SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE</b> <b>DES VEHICULES ADMINISTRATIFS</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
114 Gestion du Budget	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
10-001-001-A	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
<b>00-22Q-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
<b>00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
114 Gestion du Budget	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
10-001-001-A	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
<b>00-22Q-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
<b>00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
114 Gestion du Budget	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 649 000</b>	<b>30 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
10-001-001-A	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00	0,00	30 649 000,00
<b>00-22Q-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 105 259 000</b>	<b>961 071 000,00</b>	<b>48 379 000,00</b>	<b>258 357 000,00</b>	<b>751 093 000,00</b>
<b>00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT</b>	<b>1 105 259 000</b>	<b>961 071 000,00</b>	<b>48 379 000,00</b>	<b>258 357 000,00</b>	<b>751 093 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	1 105 259 000	961 071 000,00	48 379 000,00	258 357 000,00	751 093 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 105 259 000</b>	<b>961 071 000,00</b>	<b>48 379 000,00</b>	<b>258 357 000,00</b>	<b>751 093 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 105 259 000	961 071 000,00	48 379 000,00	258 357 000,00	751 093 000,00
6012 Personnel non permanent	300 535 000,00	300 535 000,00	0,00	143 851 000,00	156 684 000,00
10-001-001-A	300 535 000,00	300 535 000,00	0,00	143 851 000,00	156 684 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>143 851 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	39 070 000,00	39 070 000,00	0,00	39 070 000,00	0,00
10-001-001-A	39 070 000,00	39 070 000,00	0,00	39 070 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>39 070 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	37 147 000,00	26 784 000,00	0,00	0,00	26 784 000,00
10-001-001-A	37 147 000,00	26 784 000,00	0,00	0,00	26 784 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 065 000,00	35 087 000,00	0,00	0,00	35 087 000,00
10-001-001-A	50 065 000,00	35 087 000,00	0,00	0,00	35 087 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 050 000,00	11 986 000,00	0,00	0,00	11 986 000,00
10-001-001-A	15 050 000,00	11 986 000,00	0,00	0,00	11 986 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	176 232 000,00	176 232 000,00	0,00	0,00	176 232 000,00
10-001-001-A	176 232 000,00	176 232 000,00	0,00	0,00	176 232 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	78 500 000,00	52 749 000,00	0,00	0,00	52 749 000,00
10-001-001-A	78 500 000,00	52 749 000,00	0,00	0,00	52 749 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 389 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	60 600 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	22 140 000,00
10-001-001-A	60 600 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	22 140 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000,00	24 383 000,00	0,00	19 065 000,00	5 318 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	24 383 000,00	0,00	19 065 000,00	5 318 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>14 383 000,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 682 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	11 946 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	11 946 000,00	0,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>11 946 000,00</b>
6235 Transport de biens	15 000 000,00	11 946 000,00	11 393 000,00	2 119 000,00	21 220 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	11 393 000,00	2 119 000,00	21 220 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>11 393 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 119 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	33 760 000,00	23 661 000,00	0,00	18 661 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	33 760 000,00	23 661 000,00	0,00	18 661 000,00	5 000 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>18 661 000,00</b>
6250 Eau et electricite	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	3 200 000,00	11 200 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	3 200 000,00	11 200 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	4 466 000,00	43 319 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	47 785 000,00	0,00	4 466 000,00	43 319 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 466 000,00</b>
6264 Internet	24 000 000,00	19 114 000,00	23 486 000,00	3 990 000,00	38 610 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	23 486 000,00	3 990 000,00	38 610 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>23 486 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 990 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	94 500 000,00	94 500 000,00	13 500 000,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	94 500 000,00	94 500 000,00	13 500 000,00	0,00	108 000 000,00
<b>27433/2020</b>				<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	8 600 000,00	17 800 000,00
10-001-001-A	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	8 600 000,00	17 800 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 600 000,00</b>
<b>00-22Q-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-Q-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-22Q-R- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00000</b> GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
<b>00-23-0-F32-00000</b> SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>00-22Q-T-00000</b> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
<b>00-23-0-F33-00000</b> SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>00-22Q-U-00000</b> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
<b>00-23-0-F34-00000</b> SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES AGENTS DE L'ETAT	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>00-22T-D-00000</b> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<b>17 374 000</b>	<b>17 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 374 000,00</b>
<b>00-23-0-311-00000</b> SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-313-00000</b> SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-22T-E-00000</b> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<b>17 374 000</b>	<b>17 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 374 000,00</b>
<b>00-23-0-321-00000</b> SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECouvreMENT	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-322-00000</b> SERVICE DE L'INFORMATIQUE	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-22T-H-00000</b> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<b>251 094 000</b>	<b>213 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 591 000,00</b>	<b>90 681 000,00</b>
<b>00-23-0-340-00000</b> DIRECTION DES RESSOURCES ET	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>DE LA FORMATION</b>					
116 Douanes	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 774 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>	<b>31 757 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000,00	0,00	12 743 000,00	31 757 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	12 743 000,00	0,00	12 743 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 743 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
10-001-001-A	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
<b>00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION</b>	<b>110 859 000</b>	<b>90 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 786 000,00</b>	<b>20 714 000,00</b>
116 Douanes	110 859 000	90 500 000,00	0,00	69 786 000,00	20 714 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>110 859 000</b>	<b>90 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 786 000,00</b>	<b>20 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	110 859 000	90 500 000,00	0,00	69 786 000,00	20 714 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6283 Prestations de service	76 000 000,00	60 527 000,00	0,00	50 672 000,00	9 855 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	60 527 000,00	0,00	50 672 000,00	9 855 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>50 672 000,00</b>
6287 Personnels extérieurs au service	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	19 114 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	19 114 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>19 114 000,00</b>
<b>00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS</b>	<b>36 687 000</b>	<b>36 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 851 000,00</b>	<b>20 836 000,00</b>
116 Douanes	36 687 000	36 687 000,00	0,00	15 851 000,00	20 836 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 687 000</b>	<b>36 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 851 000,00</b>	<b>20 836 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 687 000	36 687 000,00	0,00	15 851 000,00	20 836 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	15 851 000,00	12 149 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	15 851 000,00	12 149 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>15 851 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-344-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION</b>	<b>39 087 000</b>	<b>32 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 211 000,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	39 087 000	32 898 000,00	0,00	24 211 000,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 087 000</b>	<b>32 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 211 000,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 087 000	32 898 000,00	0,00	24 211 000,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	19 114 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	19 114 000,00	0,00	19 114 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>19 114 000,00</b>
6226 Foires et expositions	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 186 000,00</b>
<b>00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>71 000 000</b>	<b>55 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>49 512 000,00</b>
<b>00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX</b>	<b>71 000 000</b>	<b>55 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>49 512 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	71 000 000	55 017 000,00	0,00	5 505 000,00	49 512 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 000 000</b>	<b>55 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>49 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	55 017 000,00	0,00	5 505 000,00	49 512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 610 000,00	8 390 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 610 000,00	8 390 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 895 000,00	10 122 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 895 000,00	10 122 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 895 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
<b>00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>76 000 000</b>	<b>66 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 000,00</b>	<b>58 549 000,00</b>
<b>00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL</b>	<b>76 000 000</b>	<b>66 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 000,00</b>	<b>58 549 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	76 000 000	66 065 000,00	0,00	7 516 000,00	58 549 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 000 000</b>	<b>66 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 000,00</b>	<b>58 549 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	66 065 000,00	0,00	7 516 000,00	58 549 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	2 329 000,00	9 617 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	2 329 000,00	9 617 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 329 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	23 000 000,00	16 119 000,00	0,00	5 187 000,00	10 932 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	16 119 000,00	0,00	5 187 000,00	10 932 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 187 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
<b>00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 828 923 000</b>	<b>3 451 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 535 000,00</b>	<b>3 011 037 000,00</b>
<b>00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES</b>	<b>3 828 923 000</b>	<b>3 451 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 535 000,00</b>	<b>3 011 037 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	3 828 923 000	3 451 572 000,00	0,00	440 535 000,00	3 011 037 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 833 923 000</b>	<b>3 146 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 335 000,00</b>	<b>2 748 237 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 923 000	3 146 572 000,00	0,00	398 335 000,00	2 748 237 000,00
6012 Personnel non permanent	664 800 000,00	664 800 000,00	0,00	324 311 000,00	340 489 000,00
10-001-001-A	664 800 000,00	664 800 000,00	0,00	324 311 000,00	340 489 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>324 311 000,00</b>
6031 Personnel permanent	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 486 000,00	40 514 000,00
10-001-001-A	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 486 000,00	40 514 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 486 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	6 052 000,00	23 948 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	6 052 000,00	23 948 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 052 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	30 752 000,00	0,00	1 656 000,00	29 096 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	30 752 000,00	0,00	1 656 000,00	29 096 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 507 000,00	8 493 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 507 000,00	8 493 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	54 530 000,00	54 530 000,00	0,00	0,00	54 530 000,00
10-001-001-A	54 530 000,00	54 530 000,00	0,00	0,00	54 530 000,00
6261 Frais postaux	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 928 000,00	0,00	0,00	15 928 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	145 000 000,00	115 479 000,00	0,00	0,00	115 479 000,00
10-001-001-A	145 000 000,00	115 479 000,00	0,00	0,00	115 479 000,00
6264 Internet	800 000 000,00	782 784 000,00	0,00	0,00	782 784 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	782 784 000,00	0,00	0,00	782 784 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	166 100 000,00	166 100 000,00	0,00	1 452 000,00	164 648 000,00
10-001-001-A	166 100 000,00	166 100 000,00	0,00	1 452 000,00	164 648 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
6541 Contribution internationale	260 293 000,00	260 293 000,00	0,00	48 707 000,00	211 586 000,00
10-001-001-A	260 293 000,00	260 293 000,00	0,00	48 707 000,00	211 586 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>48 707 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>995 000 000</b>	<b>305 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200 000,00</b>	<b>262 800 000,00</b>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	995 000 000	305 000 000,00	0,00	42 200 000,00	262 800 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	735 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	295 000 000,00	0,00	41 200 000,00	253 800 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	295 000 000,00	0,00	41 200 000,00	253 800 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>41 200 000,00</b>
2465 Matériels et mobiliers de logement	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>63 000 000</b>	<b>55 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 000,00</b>	<b>51 729 000,00</b>
<b>00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE</b>	<b>63 000 000</b>	<b>55 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 000,00</b>	<b>51 729 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	63 000 000	55 866 000,00	0,00	4 137 000,00	51 729 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 000 000</b>	<b>55 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 000,00</b>	<b>51 729 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	55 866 000,00	0,00	4 137 000,00	51 729 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000,00	10 353 000,00	0,00	1 954 000,00	8 399 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	10 353 000,00	0,00	1 954 000,00	8 399 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 954 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	2 183 000,00	8 330 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 513 000,00	0,00	2 183 000,00	8 330 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 183 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
<b>00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>45 214 000,00</b>
<b>00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>45 214 000,00</b>
115 Gestion Fiscale	60 000 000	50 963 000,00	0,00	5 749 000,00	45 214 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>45 214 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	50 963 000,00	0,00	5 749 000,00	45 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	2 256 000,00	9 690 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	2 256 000,00	9 690 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 493 000,00	10 524 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 017 000,00	0,00	3 493 000,00	10 524 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 493 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>00-22T-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>71 939 000</b>	<b>67 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>	<b>60 490 000,00</b>
<b>00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION</b>	<b>71 939 000</b>	<b>67 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>	<b>60 490 000,00</b>
116 Douanes	71 939 000	67 021 000,00	0,00	6 531 000,00	60 490 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 939 000</b>	<b>67 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>	<b>60 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 939 000	67 021 000,00	0,00	6 531 000,00	60 490 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000,00	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	8 761 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	8 761 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 960 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	4 960 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	47 779 000,00	47 779 000,00	0,00	0,00	47 779 000,00
10-001-001-A	47 779 000,00	47 779 000,00	0,00	0,00	47 779 000,00
<b>00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>26 061 000</b>	<b>26 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 000,00</b>	<b>20 849 000,00</b>
<b>00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS COMMERCIALES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 000,00</b>	<b>3 475 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	5 212 000,00	3 475 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 000,00</b>	<b>3 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	5 212 000,00	3 475 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	5 212 000,00	3 475 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	5 212 000,00	3 475 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 212 000,00</b>
<b>00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DES BUREAUX DES DOUANES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>266 482 000</b>	<b>169 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 418 000,00</b>	<b>125 441 000,00</b>
<b>00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR</b>	<b>68 774 000</b>	<b>54 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 293 000,00</b>	<b>37 353 000,00</b>
116 Douanes	68 774 000	54 646 000,00	0,00	17 293 000,00	37 353 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 774 000</b>	<b>54 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 293 000,00</b>	<b>37 353 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	68 774 000	54 646 000,00	0,00	17 293 000,00	37 353 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000,00	17 293 000,00	0,00	17 293 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	17 293 000,00	0,00	17 293 000,00	0,00
<b>20949/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>17 293 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	22 400 000,00	14 404 000,00	0,00	0,00	14 404 000,00
10-001-001-A	22 400 000,00	14 404 000,00	0,00	0,00	14 404 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
10-001-001-A	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
<b>00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>
116 Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	8 687 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	8 687 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A		8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	8 687 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
<b>00-23-0-332-00000</b>	<b>SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116	Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A		8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-333-00000</b>	<b>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION</b>	<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
116	Douanes	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 687 000</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A		8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
<b>00-23-0-334-00000</b>	<b>SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</b>	<b>171 647 000</b>	<b>89 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 438 000,00</b>	<b>70 714 000,00</b>
116	Douanes	171 647 000	89 152 000,00	0,00	18 438 000,00	70 714 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>171 647 000</b>	<b>89 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 438 000,00</b>	<b>70 714 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	171 647 000	89 152 000,00	0,00	18 438 000,00	70 714 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A		8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	162 960 000,00	80 465 000,00	0,00	18 438 000,00	62 027 000,00
10-001-001-A		162 960 000,00	80 465 000,00	0,00	18 438 000,00	62 027 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>18 438 000,00</b>
<b>00-22T-Z-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>30 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
<b>00-23-0-631-00000</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>30 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
115	Gestion Fiscale	30 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-22U-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>320 998 000</b>	<b>254 209 000,00</b>	<b>40 883 919,00</b>	<b>45 649 919,00</b>	<b>249 443 000,00</b>
<b>00-21-6-261-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD PARIS</b>	<b>15 547 000</b>	<b>11 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
117	Trésor	15 547 000	11 557 000,00	0,00	8 526 000,00	3 031 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>15 547 000</b>	<b>11 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 547 000	11 557 000,00	0,00	8 526 000,00	3 031 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 453 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	684 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00
10-001-001-A		684 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>479 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00	1 437 000,00	3 031 000,00
10-001-001-A	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00	1 437 000,00	3 031 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 437 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	895 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	895 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>
<b>00-21-6-262-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.</b>	<b>15 151 000</b>	<b>12 040 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>12 040 000,00</b>
117 Trésor	15 151 000	12 040 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	12 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 151 000</b>	<b>12 040 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>12 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 151 000	12 040 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	12 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 656 000,00	1 160 000,00	637 000,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	1 160 000,00	637 000,00	0,00	1 797 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	3 907 000,00	1 000,00	0,00	3 908 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 907 000,00	1 000,00	0,00	3 908 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	720 000,00	505 000,00	0,00	1 000,00	504 000,00
10-001-001-A	720 000,00	505 000,00	0,00	1 000,00	504 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6261 Frais postaux	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	439 000,00	4 831 000,00
10-001-001-A	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	439 000,00	4 831 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	705 000,00	561 000,00	439 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	705 000,00	561 000,00	439 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-263-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD Belgique</b>	<b>12 198 000</b>	<b>11 043 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>11 043 000,00</b>
117 Trésor	12 198 000	11 043 000,00	547 000,00	547 000,00	11 043 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 198 000</b>	<b>11 043 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>11 043 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 198 000	11 043 000,00	547 000,00	547 000,00	11 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 316 000,00	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00
10-001-001-A	1 316 000,00	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
6261 Frais postaux	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00	0,00	8 373 000,00
10-001-001-A	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00	0,00	8 373 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	509 000,00	405 000,00	333 000,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	509 000,00	405 000,00	333 000,00	0,00	738 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-264-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD Italie</b>	<b>13 360 000</b>	<b>10 779 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>10 779 000,00</b>
117 Trésor	13 360 000	10 779 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00	10 779 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 360 000</b>	<b>10 779 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>10 779 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 360 000	10 779 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00	10 779 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 637 000,00	1 304 000,00	1 094 000,00	0,00	2 398 000,00
10-001-001-A		1 637 000,00	1 304 000,00	1 094 000,00	0,00	2 398 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 094 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
6232	Frais de deplacement exterieur	1 000 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
6242	Indemnites de mission exterieure	500 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>
6261	Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	723 000,00	576 000,00	305 000,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A		723 000,00	576 000,00	305 000,00	0,00	881 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-266-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</b>	<b>17 942 000</b>	<b>15 060 000,00</b>	<b>4 811 000,00</b>	<b>4 811 000,00</b>	<b>15 060 000,00</b>
117	Trésor	17 942 000	15 060 000,00	4 811 000,00	4 811 000,00	15 060 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>17 942 000</b>	<b>15 060 000,00</b>	<b>4 811 000,00</b>	<b>4 811 000,00</b>	<b>15 060 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	17 942 000	15 060 000,00	4 811 000,00	4 811 000,00	15 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 332 000,00	1 332 000,00	1 000 000,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		1 332 000,00	1 332 000,00	1 000 000,00	0,00	2 332 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 320 000,00	2 559 000,00	0,00	3 879 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 320 000,00	2 559 000,00	0,00	3 879 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>2 559 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	4 559 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	4 559 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 559 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	360 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A		360 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
6261	Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	597 000,00	1 252 000,00	0,00	1 849 000,00
10-001-001-A		750 000,00	597 000,00	1 252 000,00	0,00	1 849 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 252 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-267-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD Canada</b>	<b>16 680 000</b>	<b>11 932 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>11 932 000,00</b>
117	Trésor	16 680 000	11 932 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	11 932 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>16 680 000</b>	<b>11 932 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>11 932 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 680 000	11 932 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	11 932 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	879 000,00	121 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	879 000,00	121 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 103 000,00	1 500 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 103 000,00	1 500 000,00	0,00	3 603 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement interieur	7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	1 559 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	4 559 000,00	0,00	1 559 000,00	3 000 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	
6261 Frais postaux	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00	
10-001-001-A	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	893 000,00	711 000,00	331 000,00	0,00	1 042 000,00	
10-001-001-A	893 000,00	711 000,00	331 000,00	0,00	1 042 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-21-6-268-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</b>	<b>13 097 000</b>	<b>9 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 865 000,00</b>
117 Trésor	13 097 000	9 865 000,00	0,00	0,00	9 865 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 097 000</b>	<b>9 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 865 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	13 097 000	9 865 000,00	0,00	0,00	9 865 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	7 107 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00	
10-001-001-A	7 107 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00	
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	
10-001-001-A	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	
<b>00-21-6-269-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</b>	<b>10 157 000</b>	<b>8 362 000,00</b>	<b>2 189 600,00</b>	<b>2 189 600,00</b>	<b>8 362 000,00</b>
117 Trésor	10 157 000	8 362 000,00	2 189 600,00	2 189 600,00	8 362 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 157 000</b>	<b>8 362 000,00</b>	<b>2 189 600,00</b>	<b>2 189 600,00</b>	<b>8 362 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	10 157 000	8 362 000,00	2 189 600,00	2 189 600,00	8 362 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000,00	996 000,00	1 094 800,00	0,00	2 090 800,00	
10-001-001-A	1 250 000,00	996 000,00	1 094 800,00	0,00	2 090 800,00	
<b>23212/2020</b>				<b>1 094 800,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000,00	876 000,00	1 094 800,00	0,00	1 970 800,00	
10-001-001-A	1 250 000,00	876 000,00	1 094 800,00	0,00	1 970 800,00	
<b>23212/2020</b>				<b>1 094 800,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	2 906 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 906 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 892 000,00</b>	
6261 Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	751 000,00	598 000,00	0,00	297 600,00	300 400,00	
10-001-001-A	751 000,00	598 000,00	0,00	297 600,00	300 400,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>297 600,00</b>	
<b>00-21-6-270-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD ALGER</b>	<b>9 787 000</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>7 410 000,00</b>
117 Trésor	9 787 000	7 410 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	7 410 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 787 000</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>7 410 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	9 787 000	7 410 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	7 410 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	617 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	
10-001-001-A	617 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6232 Frais de déplacement extérieur	1 600 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 600 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>	
6242 Indemnités de mission extérieure	2 900 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 900 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	
6261 Frais postaux	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	
10-001-001-A	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-21-6-271-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD CHINE</b>	<b>13 594 000</b>	<b>10 110 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>10 110 000,00</b>
117 Trésor		13 594 000	10 110 000,00	893 000,00	893 000,00	10 110 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 594 000</b>	<b>10 110 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>10 110 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		13 594 000	10 110 000,00	893 000,00	893 000,00	10 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	3 257 000,00	893 000,00	0,00	4 150 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	3 257 000,00	893 000,00	0,00	4 150 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>893 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	
6242 Indemnités de mission extérieure	1 013 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 013 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
6261 Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	581 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	
10-001-001-A	581 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	
<b>00-21-6-272-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD JAPON</b>	<b>16 810 000</b>	<b>13 157 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>13 157 000,00</b>
117 Trésor		16 810 000	13 157 000,00	880 000,00	880 000,00	13 157 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>16 810 000</b>	<b>13 157 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>13 157 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		16 810 000	13 157 000,00	880 000,00	880 000,00	13 157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	7 377 000,00	4 804 000,00	880 000,00	0,00	5 684 000,00
10-001-001-A		7 377 000,00	4 804 000,00	880 000,00	0,00	5 684 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 224 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A		1 224 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
6261	Frais postaux	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
10-001-001-A		6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 161 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A		1 161 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
<b>00-21-6-273-00000</b>	<b>COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE</b>	<b>11 048 000</b>	<b>8 688 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>8 688 000,00</b>
117	Trésor	11 048 000	8 688 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	8 688 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>11 048 000</b>	<b>8 688 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>8 688 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 048 000	8 688 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	8 688 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	450 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A		450 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 760 000,00	364 000,00	0,00	2 124 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 760 000,00	364 000,00	0,00	2 124 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	5 550 000,00	3 614 000,00	0,00	1 364 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A		5 550 000,00	3 614 000,00	0,00	1 364 000,00	2 250 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 364 000,00</b>
6261	Frais postaux	2 598 000,00	2 598 000,00	1 000 000,00	0,00	3 598 000,00
10-001-001-A		2 598 000,00	2 598 000,00	1 000 000,00	0,00	3 598 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	450 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A		450 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
<b>00-21-6-275-00000</b>	<b>COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</b>	<b>11 473 000</b>	<b>9 054 000,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>14 975 000,00</b>
117	Trésor	11 473 000	9 054 000,00	8 526 000,00	2 605 000,00	14 975 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>11 473 000</b>	<b>9 054 000,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>14 975 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 473 000	9 054 000,00	8 526 000,00	2 605 000,00	14 975 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	839 000,00	0,00	1 839 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	839 000,00	0,00	1 839 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>839 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 051 000,00	2 932 000,00	0,00	3 983 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 051 000,00	2 932 000,00	0,00	3 983 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	5 000 000,00	3 257 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	3 257 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 257 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	3 257 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
	<b>23212/2020</b>				<b>2 605 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais postaux	2 857 000,00	2 857 000,00	1 437 000,00	0,00	4 294 000,00
10-001-001-A		2 857 000,00	2 857 000,00	1 437 000,00	0,00	4 294 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 437 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 116 000,00	889 000,00	713 000,00	0,00	1 602 000,00
10-001-001-A		1 116 000,00	889 000,00	713 000,00	0,00	1 602 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>713 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-276-00000</b>	<b>COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</b>	<b>11 447 000</b>	<b>8 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 733 000,00</b>
117	Trésor	11 447 000	8 733 000,00	0,00	0,00	8 733 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>11 447 000</b>	<b>8 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 733 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	11 447 000	8 733 000,00	0,00	0,00	8 733 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 448 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	3 548 000,00
10-001-001-A		5 448 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	3 548 000,00
6261	Frais postaux	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
10-001-001-A		2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 063 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A		1 063 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
<b>00-21-6-278-00000</b>	<b>COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</b>	<b>13 681 000</b>	<b>10 824 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>10 824 000,00</b>
117	Trésor	13 681 000	10 824 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	10 824 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>13 681 000</b>	<b>10 824 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>10 824 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 681 000	10 824 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	10 824 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	879 000,00	787 000,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	879 000,00	787 000,00	0,00	1 666 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>787 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	1 000 000,00	0,00	2 402 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 402 000,00	1 000 000,00	0,00	2 402 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	2 744 000,00	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00
10-001-001-A		2 744 000,00	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 787 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>
6261	Frais postaux	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	0,00	6 075 000,00
10-001-001-A		6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	0,00	6 075 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	362 000,00	288 000,00	393 000,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A		362 000,00	288 000,00	393 000,00	0,00	681 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-280-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</b>	<b>12 744 000</b>	<b>10 888 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>8 727 000,00</b>
117	Trésor	12 744 000	10 888 000,00	1 272 000,00	3 433 000,00	8 727 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 744 000</b>	<b>10 888 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>8 727 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 744 000	10 888 000,00	1 272 000,00	3 433 000,00	8 727 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	398 000,00	0,00	397 000,00	1 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	397 000,00	1 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>397 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	701 000,00	397 000,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	701 000,00	397 000,00	0,00	1 098 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>397 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	3 319 000,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00
10-001-001-A		3 319 000,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	500 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00
10-001-001-A		500 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	6 702 000,00	6 702 000,00	875 000,00	0,00	7 577 000,00
10-001-001-A	6 702 000,00	6 702 000,00	875 000,00	0,00	7 577 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000,00	576 000,00	0,00	575 000,00	1 000,00
10-001-001-A	723 000,00	576 000,00	0,00	575 000,00	1 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
<b>00-21-6-281-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD LONDRES</b>	<b>14 283 000</b>	<b>11 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 938 000,00</b>
117 Trésor	14 283 000	11 938 000,00	0,00	0,00	11 938 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 283 000</b>	<b>11 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 938 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 283 000	11 938 000,00	0,00	0,00	11 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	687 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	687 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6261 Frais postaux	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00	0,00	5 873 000,00
10-001-001-A	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00	0,00	5 873 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	723 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
<b>00-21-6-282-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</b>	<b>10 504 000</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>
117 Trésor	10 504 000	8 050 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 504 000</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 504 000	8 050 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	2 203 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 569 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 569 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
6261 Frais postaux	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
10-001-001-A	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	695 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	695 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
<b>00-21-6-283-00000</b> <b>COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</b>	<b>11 768 000</b>	<b>8 763 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>8 763 000,00</b>
117 Trésor	11 768 000	8 763 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	8 763 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 768 000</b>	<b>8 763 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>8 763 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 768 000	8 763 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	8 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 666 000,00	866 000,00	791 000,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	866 000,00	791 000,00	0,00	1 657 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	3 775 000,00	2 646 000,00	960 000,00	0,00	3 606 000,00	
10-001-001-A	3 775 000,00	2 646 000,00	960 000,00	0,00	3 606 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 750 000,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	577 000,00	460 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	577 000,00	460 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-21-6-285-00000</b>	<b>COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</b>	<b>11 593 000</b>	<b>9 208 000,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>9 208 000,00</b>
117 Trésor	11 593 000	9 208 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	9 208 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 593 000</b>	<b>9 208 000,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>9 208 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 593 000	9 208 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	9 208 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 935 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
10-001-001-A	1 935 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	3 105 000,00	2 022 000,00	0,00	1 801 000,00	221 000,00	
10-001-001-A	3 105 000,00	2 022 000,00	0,00	1 801 000,00	221 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	
6261 Frais postaux	4 157 000,00	4 157 000,00	578 000,00	0,00	4 735 000,00	
10-001-001-A	4 157 000,00	4 157 000,00	578 000,00	0,00	4 735 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	398 000,00	1 223 000,00	0,00	1 621 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	1 223 000,00	0,00	1 621 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>1 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-21-6-286-00000</b>	<b>COMPTABLE CONSULAT LA RENION</b>	<b>8 880 000</b>	<b>6 621 000,00</b>	<b>852 319,00</b>	<b>852 319,00</b>	<b>6 621 000,00</b>
117 Trésor	8 880 000	6 621 000,00	852 319,00	852 319,00	6 621 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 880 000</b>	<b>6 621 000,00</b>	<b>852 319,00</b>	<b>852 319,00</b>	<b>6 621 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	8 880 000	6 621 000,00	852 319,00	852 319,00	6 621 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000,00	677 000,00	0,00	238 528,00	438 472,00	
10-001-001-A	850 000,00	677 000,00	0,00	238 528,00	438 472,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>238 528,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	333 391,00	0,00	833 391,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	333 391,00	0,00	833 391,00	
<b>23212/2020</b>				<b>333 391,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
<b>23212/2020</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	2 960 000,00	1 927 000,00	0,00	45 928,00	1 881 072,00	
10-001-001-A	2 960 000,00	1 927 000,00	0,00	45 928,00	1 881 072,00	
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>45 928,00</b>	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 044 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A		1 044 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
6261	Frais postaux	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	367 301,00	1 032 699,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	367 301,00	1 032 699,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>367 301,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 062 000,00	846 000,00	0,00	200 562,00	645 438,00
10-001-001-A		1 062 000,00	846 000,00	0,00	200 562,00	645 438,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>200 562,00</b>
6264	Internet	1 001 000,00	797 000,00	118 928,00	0,00	915 928,00
10-001-001-A		1 001 000,00	797 000,00	118 928,00	0,00	915 928,00
	<b>23212/2020</b>				<b>118 928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-6-289-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</b>	<b>20 963 000</b>	<b>17 104 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>17 104 000,00</b>
117	Trésor	20 963 000	17 104 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	17 104 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 963 000</b>	<b>17 104 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>17 104 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	20 963 000	17 104 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	17 104 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	839 000,00	860 000,00	0,00	1 699 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	839 000,00	860 000,00	0,00	1 699 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 504 000,00	1 500 000,00	0,00	5 004 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 504 000,00	1 500 000,00	0,00	5 004 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	3 271 000,00	0,00	74 000,00	3 197 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 271 000,00	0,00	74 000,00	3 197 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	763 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00
10-001-001-A		763 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>
6261	Frais postaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	956 000,00	0,00	752 000,00	204 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	956 000,00	0,00	752 000,00	204 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
<b>00-21-6-290-00000</b>	<b>COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</b>	<b>28 291 000</b>	<b>23 023 000,00</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>23 023 000,00</b>
117	Trésor	28 291 000	23 023 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	23 023 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 291 000</b>	<b>23 023 000,00</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>23 023 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 291 000	23 023 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	23 023 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 074 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A		2 074 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	720 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A		720 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
	<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
6242	Indemnités de mission exterieure	0,00	0,00	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00
	<b>23212/2020</b>				<b>2 681 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	10 990 000,00	10 990 000,00	0,00	2 176 000,00	8 814 000,00
10-001-001-A	10 990 000,00	10 990 000,00	0,00	2 176 000,00	8 814 000,00
<b>23212/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 176 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 207 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	1 207 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
<b>00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>41 927 526 000</b>	<b>39 580 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 899 000,00</b>	<b>39 465 335 000,00</b>
<b>00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>41 927 526 000</b>	<b>39 580 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 899 000,00</b>	<b>39 465 335 000,00</b>
117 Trésor	41 927 526 000	39 580 234 000,00	0,00	114 899 000,00	39 465 335 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>595 760 000</b>	<b>525 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 899 000,00</b>	<b>410 335 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	595 760 000	525 234 000,00	0,00	114 899 000,00	410 335 000,00
6012 Personnel non permanent	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	4 993 000,00	4 399 000,00
10-001-001-A	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	4 993 000,00	4 399 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 993 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 413 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	37 935 000,00	22 277 000,00	0,00	0,00	22 277 000,00
10-001-001-A	37 935 000,00	22 277 000,00	0,00	0,00	22 277 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 340 000,00	26 781 000,00	0,00	0,00	26 781 000,00
10-001-001-A	45 340 000,00	26 781 000,00	0,00	0,00	26 781 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 398 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	4 917 000,00
10-001-001-A	13 398 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	4 917 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	83 693 000,00	83 693 000,00	0,00	0,00	83 693 000,00
10-001-001-A	83 693 000,00	83 693 000,00	0,00	0,00	83 693 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	4 380 000,00	0,00	3 680 000,00	700 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	4 380 000,00	0,00	3 680 000,00	700 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 680 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	17 700 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	8 759 000,00
10-001-001-A	17 700 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	8 759 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 800 000,00	5 416 000,00	0,00	5 416 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000,00	5 416 000,00	0,00	5 416 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>5 416 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	1 850 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 800 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 434 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	6 554 000,00	4 268 000,00	0,00	4 268 000,00	0,00
10-001-001-A	6 554 000,00	4 268 000,00	0,00	4 268 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 268 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000,00	4 881 000,00	0,00	4 123 000,00	758 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	4 881 000,00	0,00	4 123 000,00	758 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>4 123 000,00</b>
6250 Eau et electricite	39 075 000,00	39 075 000,00	0,00	12 872 000,00	26 203 000,00
10-001-001-A	39 075 000,00	39 075 000,00	0,00	12 872 000,00	26 203 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>12 872 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 300 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 300 000,00	750 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	8 010 000,00	6 379 000,00	0,00	3 191 000,00	3 188 000,00
10-001-001-A	8 010 000,00	6 379 000,00	0,00	3 191 000,00	3 188 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 191 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	2 795 000,00	2 780 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 575 000,00	0,00	2 795 000,00	2 780 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 795 000,00</b>
6264 Internet	12 200 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	9 716 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	9 716 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	1 450 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
6541 Contribution internationale	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	3 779 000,00	171 221 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	3 779 000,00	171 221 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 779 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	63 480 000,00	42 320 000,00
10-001-001-A	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	63 480 000,00	42 320 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>63 480 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>41 331 766 000</b>	<b>39 055 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 055 000 000,00</b>
179 PROJET MOBIL BANKING	4 116 369 000	3 759 000 000,00	0,00	0,00	3 759 000 000,00
2311 Formation	756 000 000,00	756 000 000,00	0,00	0,00	756 000 000,00
60-202-202-A	756 000 000,00	756 000 000,00	0,00	0,00	756 000 000,00
2313 Assistance technique	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00	0,00	1 440 000 000,00
60-202-202-A	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00	0,00	1 440 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
60-202-202-A	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
2461 Materiels techniques	19 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
60-202-202-A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-202-202-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	37 215 397 000	35 296 000 000,00	0,00	0,00	35 296 000 000,00
2311 Formation	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 077 820 000,00	1 077 820 000,00	0,00	0,00	1 077 820 000,00
70-111-001-A	1 077 820 000,00	1 077 820 000,00	0,00	0,00	1 077 820 000,00
2312 Animation et encadrement	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	98 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	17 715 774 000,00	17 715 774 000,00	0,00	0,00	17 715 774 000,00
70-111-001-A	17 715 774 000,00	17 715 774 000,00	0,00	0,00	17 715 774 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 132 932 000,00	5 132 932 000,00	0,00	0,00	5 132 932 000,00
70-111-001-A	5 132 932 000,00	5 132 932 000,00	0,00	0,00	5 132 932 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	893 086 000,00	893 086 000,00	0,00	0,00	893 086 000,00
70-111-001-A	893 086 000,00	893 086 000,00	0,00	0,00	893 086 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	153 264 000,00	153 264 000,00	0,00	0,00	153 264 000,00
70-111-001-A	153 264 000,00	153 264 000,00	0,00	0,00	153 264 000,00
2317 Fournitures et services	112 521 000,00	112 521 000,00	0,00	0,00	112 521 000,00
70-111-001-A	112 521 000,00	112 521 000,00	0,00	0,00	112 521 000,00
2317 Transport et mission	30 653 000,00	30 653 000,00	0,00	0,00	30 653 000,00
70-111-001-A	30 653 000,00	30 653 000,00	0,00	0,00	30 653 000,00
2317 Entretien et réparation	16 786 000,00	16 786 000,00	0,00	0,00	16 786 000,00
70-111-001-A	16 786 000,00	16 786 000,00	0,00	0,00	16 786 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	35 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	796 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	796 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 873 313 000,00	6 873 313 000,00	0,00	0,00	6 873 313 000,00
70-111-001-A	6 873 313 000,00	6 873 313 000,00	0,00	0,00	6 873 313 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	46 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	46 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	796 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	796 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 289 851 000,00	3 289 851 000,00	0,00	0,00	3 289 851 000,00
70-111-001-A	3 289 851 000,00	3 289 851 000,00	0,00	0,00	3 289 851 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>189 822 000</b>	<b>147 772 000,00</b>	<b>9 284 000,00</b>	<b>17 389 000,00</b>	<b>139 667 000,00</b>
<b>00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO</b>	<b>189 822 000</b>	<b>147 772 000,00</b>	<b>9 284 000,00</b>	<b>17 389 000,00</b>	<b>139 667 000,00</b>
117 Trésor	189 822 000	147 772 000,00	9 284 000,00	17 389 000,00	139 667 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>189 822 000</b>	<b>147 772 000,00</b>	<b>9 284 000,00</b>	<b>17 389 000,00</b>	<b>139 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	189 822 000	147 772 000,00	9 284 000,00	17 389 000,00	139 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 603 000,00	6 852 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00
10-001-001-A	8 603 000,00	6 852 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 251 000,00	19 251 000,00	0,00	0,00	19 251 000,00
10-001-001-A	19 251 000,00	19 251 000,00	0,00	0,00	19 251 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>8 598 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	13 078 000,00	5 148 000,00	0,00	3 698 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A	13 078 000,00	5 148 000,00	0,00	3 698 000,00	1 450 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 698 000,00</b>
6250 Eau et electricite	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00	0,00	34 110 000,00
10-001-001-A	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00	0,00	34 110 000,00
6261 Frais postaux	7 852 000,00	7 852 000,00	0,00	0,00	7 852 000,00
10-001-001-A	7 852 000,00	7 852 000,00	0,00	0,00	7 852 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 228 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
10-001-001-A	7 228 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	45 600 000,00	36 316 000,00	9 284 000,00	0,00	45 600 000,00
10-001-001-A	45 600 000,00	36 316 000,00	9 284 000,00	0,00	45 600 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>9 284 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>134 425 000</b>	<b>109 449 000,00</b>	<b>6 596 000,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>110 655 000,00</b>
<b>00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO</b>	<b>134 425 000</b>	<b>109 449 000,00</b>	<b>6 596 000,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>110 655 000,00</b>
117 Trésor	134 425 000	109 449 000,00	6 596 000,00	5 390 000,00	110 655 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>134 425 000</b>	<b>109 449 000,00</b>	<b>6 596 000,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>110 655 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 425 000	109 449 000,00	6 596 000,00	5 390 000,00	110 655 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 401 000,00	8 599 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 401 000,00	8 599 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 401 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	12 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 662 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
10-001-001-A	2 662 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 868 000,00	21 868 000,00	0,00	0,00	21 868 000,00
10-001-001-A	21 868 000,00	21 868 000,00	0,00	0,00	21 868 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000,00	8 879 000,00	0,00	0,00	8 879 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	8 879 000,00	0,00	0,00	8 879 000,00
6250 Eau et electricite	20 535 000,00	20 535 000,00	0,00	3 989 000,00	16 546 000,00
10-001-001-A	20 535 000,00	20 535 000,00	0,00	3 989 000,00	16 546 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 989 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 160 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
10-001-001-A	5 160 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	32 400 000,00	25 804 000,00	6 596 000,00	0,00	32 400 000,00
10-001-001-A	32 400 000,00	25 804 000,00	6 596 000,00	0,00	32 400 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>6 596 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>36 738 000</b>	<b>29 533 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>29 533 000,00</b>
<b>00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE</b>	<b>36 738 000</b>	<b>29 533 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>29 533 000,00</b>
117 Trésor	36 738 000	29 533 000,00	781 000,00	781 000,00	29 533 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 738 000</b>	<b>29 533 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>29 533 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 738 000	29 533 000,00	781 000,00	781 000,00	29 533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 486 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
10-001-001-A	5 486 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 427 000,00	12 427 000,00	0,00	0,00	12 427 000,00
10-001-001-A	12 427 000,00	12 427 000,00	0,00	0,00	12 427 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	3 454 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	3 454 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00
<b>24667/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 900 000,00	748 000,00	206 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	748 000,00	206 000,00	0,00	954 000,00
<b>24667/2020</b>				<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
6262 Redevances telefoniques	2 000 000,00	1 593 000,00	575 000,00	0,00	2 168 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	575 000,00	0,00	2 168 000,00
<b>24667/2020</b>				<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	725 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A	725 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
<b>00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>493 701 000</b>	<b>308 968 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>70 090 000,00</b>	<b>251 378 000,00</b>
<b>00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>148 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 143 000,00</b>	<b>133 180 000,00</b>
117 Trésor	200 000 000	148 323 000,00	0,00	15 143 000,00	133 180 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>148 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 143 000,00</b>	<b>133 180 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	200 000 000	148 323 000,00	0,00	15 143 000,00	133 180 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	1 560 000,00	2 036 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	1 560 000,00	2 036 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	2 736 000,00	450 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	2 736 000,00	450 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 736 000,00</b>
6223	Documentation et abonnement	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 186 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	110 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		110 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6226	Foires et expositions	5 000 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 482 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
6233	Location de matériels de transport	6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	2 111 000,00	2 667 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	4 778 000,00	0,00	2 111 000,00	2 667 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 111 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6261	Frais postaux	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 463 000,00	9 537 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 463 000,00	9 537 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 463 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
<b>00-21-0-203-00000</b>	<b>SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT</b>	<b>293 701 000</b>	<b>160 645 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>54 947 000,00</b>	<b>118 198 000,00</b>
117	Trésor	293 701 000	160 645 000,00	12 500 000,00	54 947 000,00	118 198 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>293 701 000</b>	<b>160 645 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>54 947 000,00</b>	<b>118 198 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	293 701 000	160 645 000,00	12 500 000,00	54 947 000,00	118 198 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	1 046 000,00	6 918 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	1 046 000,00	6 918 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 046 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	2 575 000,00	2 331 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 906 000,00	0,00	2 575 000,00	2 331 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 575 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6117 Habillement	3 500 000,00	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 787 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	3 454 000,00	12 500 000,00	0,00	15 954 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 454 000,00	12 500 000,00	0,00	15 954 000,00
<b>23460/2020</b>				<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000,00	7 779 000,00	0,00	7 779 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	7 779 000,00	0,00	7 779 000,00	0,00
<b>23460/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 779 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	30 000 000,00	13 892 000,00	0,00	0,00	13 892 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	13 892 000,00	0,00	0,00	13 892 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	75 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>23460/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 644 000,00	2 356 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 644 000,00	2 356 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 644 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 483 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
10-001-001-A	3 483 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	61 000 000,00	40 000 000,00	0,00	6 872 000,00	33 128 000,00
10-001-001-A	61 000 000,00	40 000 000,00	0,00	6 872 000,00	33 128 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>6 872 000,00</b>
6541 Contribution internationale	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 244 000,00	11 756 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 244 000,00	11 756 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
<b>00-22Y-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>29 599 529 000</b>	<b>29 594 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 594 967 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-228-00000</b> <b>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES</b>	<b>99 529 000</b>	<b>94 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 967 000,00</b>
<b>POSTES DIPLOMATIQUES ET</b>					
<b>CONSULAIRES</b>					
117 Trésor	99 529 000	94 967 000,00	0,00	0,00	94 967 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>99 529 000</b>	<b>94 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 967 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	99 529 000	94 967 000,00	0,00	0,00	94 967 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 101 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A	4 101 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00	
10-001-001-A	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00	
6261 Frais postaux	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	
<b>00-21-R-228-00000</b>	<b>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES</b>	<b>29 500 000 000</b>	<b>29 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500 000 000,00</b>
	<b>POSTES DIPLOMATIQUES ET</b>					
	<b>CONSULAIRES/ OPERATION DE</b>					
	<b>REGULARISATION</b>					
117 Trésor	29 500 000 000	29 500 000 000,00	0,00	0,00	29 500 000 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 500 000 000</b>	<b>29 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000 000	29 500 000 000,00	0,00	0,00	29 500 000 000,00	
6285 Services bancaires et assimilés	14 500 000 000,00	14 500 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000 000,00	
10-001-001-A	14 500 000 000,00	14 500 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000 000,00	
6660 Perte de changes	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00	
<b>00-22Y-6-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>90 634 000</b>	<b>80 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 646 000,00</b>	<b>56 464 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b>					
	<b>FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-8-232-00000</b>	<b>TRESORERIE MINISTERIELLE</b>	<b>44 819 000</b>	<b>43 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 269 000,00</b>	<b>20 797 000,00</b>
	<b>CHARGEE DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>					
117 Trésor	44 819 000	43 066 000,00	0,00	22 269 000,00	20 797 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 819 000</b>	<b>43 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 269 000,00</b>	<b>20 797 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	44 819 000	43 066 000,00	0,00	22 269 000,00	20 797 000,00	
6012 Personnel non permanent	25 754 000,00	25 754 000,00	0,00	19 927 000,00	5 827 000,00	
10-001-001-A	25 754 000,00	25 754 000,00	0,00	19 927 000,00	5 827 000,00	
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>19 927 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	2 342 000,00	711 000,00	
10-001-001-A	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	2 342 000,00	711 000,00	
	<b>D1708</b>			<b>0,00</b>	<b>2 342 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00	
10-001-001-A	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00	
6250 Eau et électricité	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00	
10-001-001-A	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 616 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	
10-001-001-A	1 616 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>00-21-8-241-00000</b>	<b>17 708 000</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>12 596 000,00</b>
<b>TRESORERIE MINISTERIELLE</b>					
<b>CHARGÉE DE L'AGRICULTURE</b>					
117 Trésor	17 708 000	13 973 000,00	0,00	1 377 000,00	12 596 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 708 000</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>12 596 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 708 000	13 973 000,00	0,00	1 377 000,00	12 596 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 370 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	3 370 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 875 000,00	3 417 000,00	0,00	1 377 000,00	2 040 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	3 417 000,00	0,00	1 377 000,00	2 040 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	227 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	227 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	392 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	392 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
<b>00-21-8-271-00000</b>	<b>13 103 000</b>	<b>11 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 109 000,00</b>
<b>TRESORERIE MINISTERIELLE</b>					
<b>CHARGÉE DE LA SANTÉ</b>					
117 Trésor	13 103 000	11 109 000,00	0,00	0,00	11 109 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 103 000</b>	<b>11 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 103 000	11 109 000,00	0,00	0,00	11 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 400 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	174 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	174 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	4 516 000,00
10-001-001-A	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	4 516 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6261 Frais postaux	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 132 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-21-8-281-00000</u>	<u>TRESORERIE MINISTERIELLE</u> <u>CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>15 004 000</u>	<u>11 962 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 962 000,00</u>
117	Trésor	15 004 000	11 962 000,00	0,00	0,00	11 962 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b><u>15 004 000</u></b>	<b><u>11 962 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 962 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 004 000	11 962 000,00	0,00	0,00	11 962 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 352 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A		1 352 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	4 352 000,00
10-001-001-A		4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	4 352 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		600 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A		200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>00-22Y-6-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b><u>20 797 000</u></b>	<b><u>16 493 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 629 000,00</u></b>	<b><u>13 864 000,00</u></b>
<b>00-21-4-101-10101</b>	<b>TRESORERIE MUNICIPALE</b> <b>D'ANTANANARIVO</b>	<b><u>20 797 000</u></b>	<b><u>16 493 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 629 000,00</u></b>	<b><u>13 864 000,00</u></b>
117	Trésor	20 797 000	16 493 000,00	0,00	2 629 000,00	13 864 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b><u>20 797 000</u></b>	<b><u>16 493 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 629 000,00</u></b>	<b><u>13 864 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	20 797 000	16 493 000,00	0,00	2 629 000,00	13 864 000,00
6012	Personnel non permanent	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	2 629 000,00	2 066 000,00
10-001-001-A		4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	2 629 000,00	2 066 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 629 000,00</b>
6061	Cotisations à la CNAPS	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A		596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A		506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
<b>00-22Y-7-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</b> <b>FINANCES ET BUDGET</b>	<b><u>26 916 000</u></b>	<b><u>25 766 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 451 000,00</u></b>	<b><u>23 315 000,00</u></b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-21-0-22D-00000</b>	<b>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR</b>	<b>15 916 000</b>	<b>14 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 000,00</b>	<b>12 315 000,00</b>
117	Trésor	15 916 000	14 766 000,00	0,00	2 451 000,00	12 315 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>15 916 000</b>	<b>14 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 000,00</b>	<b>12 315 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 916 000	14 766 000,00	0,00	2 451 000,00	12 315 000,00
6113	Comptables informatiques	3 060 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A		3 060 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 701 000,00	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
10-001-001-A		5 701 000,00	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
6250	Eau et électricité	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	2 451 000,00	3 129 000,00
10-001-001-A		5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	2 451 000,00	3 129 000,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 451 000,00</b>
6261	Frais postaux	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6262	Redevances téléphoniques	1 155 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A		1 155 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
<b>00-21-R-22D-00000</b>	<b>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE REGULARISATION</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
117	Trésor	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>00-22Y-8-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>138 551 000,00</b>	<b>51 449 000,00</b>
<b>00-21-0-221-00000</b>	<b>SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>138 551 000,00</b>	<b>51 449 000,00</b>
117	Trésor	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	138 551 000,00	51 449 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>138 551 000,00</b>	<b>51 449 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	138 551 000,00	51 449 000,00
6113	Comptables informatiques	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	<b>26973/2020</b>				<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>26973/2020</b>				<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	21 600 000,00	7 351 000,00	14 249 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	21 600 000,00	7 351 000,00	14 249 000,00
	<b>26973/2020</b>				<b>21 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>7 351 000,00</b>
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
	<b>26973/2020</b>				<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
	<b>26973/2020</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	<b>26973/2020</b>				<b>18 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
<b>26973/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>95 000 000,00</b>
<b>290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>31 289 404 000</b>	<b>22 355 552 000,00</b>	<b>113 259 000,00</b>	<b>8 140 776 000,00</b>	<b>14 328 035 000,00</b>
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>12 853 875 000,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>2 890 000 000,00</b>	<b>10 044 875 000,00</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>12 628 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 000 000,00</b>	<b>9 738 873 000,00</b>
014 Administration et Coordination	0	12 628 873 000,00	0,00	2 890 000 000,00	9 738 873 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 628 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 000 000,00</b>	<b>9 738 873 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 628 873 000,00	0,00	2 890 000 000,00	9 738 873 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	12 015 594 000,00	0,00	2 790 000 000,00	9 225 594 000,00
10-001-001-A	0,00	12 015 594 000,00	0,00	2 790 000 000,00	9 225 594 000,00
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>2 790 000 000,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	297 231 000,00	0,00	100 000 000,00	197 231 000,00
10-001-001-A	0,00	297 231 000,00	0,00	100 000 000,00	197 231 000,00
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	316 048 000,00	0,00	0,00	316 048 000,00
10-001-001-A	0,00	316 048 000,00	0,00	0,00	316 048 000,00
<b>00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON</b>	<b>0</b>	<b>160 001 000,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 001 000,00</b>
014 Administration et Coordination	0	160 001 000,00	81 000 000,00	0,00	241 001 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>160 001 000,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 001 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	160 001 000,00	81 000 000,00	0,00	241 001 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	160 001 000,00	81 000 000,00	0,00	241 001 000,00
10-001-001-A	0,00	160 001 000,00	81 000 000,00	0,00	241 001 000,00
<b>D1677</b>				<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE</b>	<b>0</b>	<b>65 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 001 000,00</b>
014 Administration et Coordination	0	65 001 000,00	0,00	0,00	65 001 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>65 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 001 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	65 001 000,00	0,00	0,00	65 001 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	65 001 000,00	0,00	0,00	65 001 000,00
10-001-001-A	0,00	65 001 000,00	0,00	0,00	65 001 000,00
<b>00-290-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>	<b>14 617 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-10101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALAMANGA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>	<b>14 617 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 376 000,00	0,00	2 759 000,00	14 617 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>	<b>14 617 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 376 000,00	0,00	2 759 000,00	14 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 900 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6264 Internet	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	600 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 759 000,00	441 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 759 000,00	441 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>
<b>00-290-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 479 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VAKINANKARATRA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 479 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 479 000,00	0,00	0,00	17 479 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 479 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 479 000,00	0,00	0,00	17 479 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>13 785 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ITASY</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>13 785 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	16 985 000,00	0,00	3 200 000,00	13 785 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>13 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 985 000,00	0,00	3 200 000,00	13 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>00-290-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>15 975 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BONGOLAVA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>15 975 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 475 000,00	0,00	1 500 000,00	15 975 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>15 975 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 475 000,00	0,00	1 500 000,00	15 975 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 740 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN DIANA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 740 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 740 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et électricité	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 434 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN SAVA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 434 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 434 000,00	0,00	0,00	17 434 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 434 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 434 000,00	0,00	0,00	17 434 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 475 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN HAUTE MATSIATRA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 475 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 475 000,00	0,00	0,00	17 475 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 475 000,00	0,00	0,00	17 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6250 Eau et électricité	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 644 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN AMORON'I MANIA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 644 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	16 644 000,00	0,00	0,00	16 644 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 644 000,00	0,00	0,00	16 644 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 382 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-C02-30914</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 382 000,00</b>
<b>ET DU PLAN ATSIMO ATSIANANA</b>					
604 Economie	19 200 000	17 382 000,00	0,00	0,00	17 382 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 382 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 382 000,00	0,00	0,00	17 382 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	500 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 911 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>						
<b>00-25-2-C02-31307</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN IHOROMBE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 911 000,00</b>
604	Economie	19 200 000	16 911 000,00	0,00	0,00	16 911 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 200 000</b>	<b>16 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 911 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 911 000,00	0,00	0,00	16 911 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
6250	Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-31623</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 028 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-31623</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 028 000,00</b>
604	Economie	19 200 000	17 028 000,00	0,00	0,00	17 028 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 200 000</b>	<b>17 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 028 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 028 000,00	0,00	0,00	17 028 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6250	Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>15 857 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>00-25-2-C02-40101</b> <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>15 857 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>					
<b>ET DU PLAN BOENY</b>					
604 Economie	19 200 000	17 373 000,00	0,00	1 516 000,00	15 857 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>15 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 373 000,00	0,00	1 516 000,00	15 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 516 000,00	484 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 516 000,00	484 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>00-25-2-C02-40711</b> <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609 000,00</b>
<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>					
<b>ET DU PLAN SOFIA</b>					
604 Economie	19 200 000	16 609 000,00	0,00	0,00	16 609 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 609 000,00	0,00	0,00	16 609 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BETSIBOKA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	16 904 000,00	0,00	0,00	16 904 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 904 000,00	0,00	0,00	16 904 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 232 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-C02-41312</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 232 000,00</b>
<b>ET DU PLAN MELAKY</b>					
604 Economie	19 200 000	17 232 000,00	0,00	0,00	17 232 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 232 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 232 000,00	0,00	0,00	17 232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 834 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-C02-50101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 834 000,00</b>
<b>ET DU PLAN ATSIANANA</b>					
604 Economie	19 200 000	17 834 000,00	0,00	0,00	17 834 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 834 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 834 000,00	0,00	0,00	17 834 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
6250 Eau et électricité	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6264 Internet	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>16 692 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ALAOTRA MANGORO</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>16 692 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 880 000,00	0,00	1 188 000,00	16 692 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>16 692 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 880 000,00	0,00	1 188 000,00	16 692 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 188 000,00	1 312 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 188 000,00	1 312 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALANJROFO</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 609 000,00	0,00	0,00	17 609 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 609 000,00	0,00	0,00	17 609 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
6250 Eau et electricite	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>						
<b>00-25-2-C02-60101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350 000,00</b>
604	Economie	19 200 000	17 350 000,00	0,00	0,00	17 350 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 200 000</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 350 000,00	0,00	0,00	17 350 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A		800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 200 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6223	Documentation et abonnement	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A		500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A		800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6264	Internet	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A		800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-60406</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 638 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-60406</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANDROY</b>	<b>19 200 000</b>	<b>16 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 638 000,00</b>
604	Economie	19 200 000	16 638 000,00	0,00	0,00	16 638 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>19 200 000</b>	<b>16 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 638 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 638 000,00	0,00	0,00	16 638 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 300 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 510 000,00</b>
<b>00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANOSY</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 510 000,00</b>
604 Economie	19 200 000	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 510 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 750 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-2-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>15 127 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-C02-61905</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>15 127 000,00</b>
<b>ET DU PLAN MENABE</b>					
604 Economie	19 200 000	17 373 000,00	0,00	2 246 000,00	15 127 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 200 000</b>	<b>17 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>15 127 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 373 000,00	0,00	2 246 000,00	15 127 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	1 211 000,00	780 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	1 211 000,00	780 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 211 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 035 000,00	165 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 035 000,00	165 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>00-290-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET</b>	<b>28 597 537 000</b>	<b>8 145 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>3 145 849 000,00</b>
<b>DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT</b>					
<b>DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA</b>	<b>28 597 535 000</b>	<b>8 145 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>3 145 849 000,00</b>
<b>PLANIFICATION CENTRAL</b>					
014 Administration et Coordination	28 597 535 000	8 145 849 000,00	0,00	5 000 000 000,00	3 145 849 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>28 597 535 000</b>	<b>8 145 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>3 145 849 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 597 535 000	8 145 849 000,00	0,00	5 000 000 000,00	3 145 849 000,00
6011 Personnel permanent	27 778 383 000,00	7 843 386 000,00	0,00	5 000 000 000,00	2 843 386 000,00
10-001-001-A	27 778 383 000,00	7 843 386 000,00	0,00	5 000 000 000,00	2 843 386 000,00
<b>D1677</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,0</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	416 032 000,00	139 524 000,00	0,00	0,00	139 524 000,00
10-001-001-A	416 032 000,00	139 524 000,00	0,00	0,00	139 524 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	403 120 000,00	162 939 000,00	0,00	0,00	162 939 000,00
10-001-001-A	403 120 000,00	162 939 000,00	0,00	0,00	162 939 000,00
<b>00-25-9-840-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION WASHINGTON</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
014 Administration et Coordination	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-25-9-856-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
014 Administration et Coordination	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-29A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>1 502 219 000</b>	<b>795 169 000,00</b>	<b>32 259 000,00</b>	<b>236 569 000,00</b>	<b>590 859 000,00</b>
<b>00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN</b>	<b>1 502 219 000</b>	<b>795 169 000,00</b>	<b>32 259 000,00</b>	<b>236 569 000,00</b>	<b>590 859 000,00</b>
604 Economie	1 502 219 000	795 169 000,00	32 259 000,00	236 569 000,00	590 859 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>857 656 000</b>	<b>795 169 000,00</b>	<b>32 259 000,00</b>	<b>236 569 000,00</b>	<b>590 859 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	857 656 000	795 169 000,00	32 259 000,00	236 569 000,00	590 859 000,00
6012 Personnel non permanent	270 818 000,00	283 800 000,00	0,00	143 012 000,00	140 788 000,00
10-001-001-A	270 818 000,00	283 800 000,00	0,00	143 012 000,00	140 788 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>143 012 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	35 207 000,00	35 207 000,00	0,00	35 207 000,00	0,00
10-001-001-A	35 207 000,00	35 207 000,00	0,00	35 207 000,00	0,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>35 207 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	24 693 000,00	17 678 000,00	4 682 000,00	0,00	22 360 000,00
10-001-001-A	24 693 000,00	17 678 000,00	4 682 000,00	0,00	22 360 000,00
<b>23406/2020</b>				<b>4 682 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	18 305 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	18 305 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000,00	11 946 000,00	5 000 000,00	0,00	16 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	5 000 000,00	0,00	16 946 000,00
<b>23406/2020</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	37 423 000,00	22 577 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	37 423 000,00	22 577 000,00	0,00	60 000 000,00
<b>23406/2020</b>				<b>22 577 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	6 229 000,00	0,00	6 229 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 229 000,00	0,00	6 229 000,00	0,00
<b>23406/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>6 229 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	25 000 000,00	13 686 000,00	0,00	13 686 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	13 686 000,00	0,00	13 686 000,00	0,00
<b>23406/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>13 686 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	6 703 000,00	0,00	3 701 000,00	3 002 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 703 000,00	0,00	3 701 000,00	3 002 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 701 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	25 000 000,00	12 344 000,00	0,00	12 344 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	12 344 000,00	0,00	12 344 000,00	0,00
<b>23406/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>12 344 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	11 946 000,00	0,00	0,00	11 946 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6541 Contribution internationale	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	3 662 000,00	171 338 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	3 662 000,00	171 338 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>3 662 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	86 938 000,00	86 938 000,00	0,00	18 728 000,00	68 210 000,00
10-001-001-A	86 938 000,00	86 938 000,00	0,00	18 728 000,00	68 210 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>18 728 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>644 563 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
256 DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ÉCONOMIQUES ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT	644 563 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	424 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	424 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-29A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290</b>	<b>620 437 000</b>	<b>38 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>36 214 000,00</b>
<b>00-25-0-C01-00000 PILOTAGE DE L'ÉCONOMIE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>620 437 000</b>	<b>38 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>36 214 000,00</b>
604 Economie	620 437 000	38 012 000,00	0,00	1 798 000,00	36 214 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 500 000</b>	<b>38 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>36 214 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	38 012 000,00	0,00	1 798 000,00	36 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	1 798 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 186 000,00	0,00	1 798 000,00	1 388 000,00
<b>D1708</b>				<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>576 937 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
257 APPUI INSTITUTIONNEL DU DEPARTEMENT ECONOMIE ET PLAN	576 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-29A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 983 000,00</b>
<b>00-25-0-C03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 983 000,00</b>
604 Economie	20 000 000	18 983 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 983 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
<b>00-29C-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 788 000,00</b>
<b>00-25-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION ECONOMIQUES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 788 000,00</b>
604 Economie	24 000 000	22 788 000,00	0,00	0,00	22 788 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 788 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	22 788 000,00	0,00	0,00	22 788 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
<b>00-29C-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>18 145 000</b>	<b>18 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 145 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-25-0-C11-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
604	Economie	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C12-00000</b>	<b>SERVICE DE LA MODELISATION ECONOMIQUE</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
604	Economie	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C13-00000</b>	<b>SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA CONJONCTURE</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
604	Economie	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C14-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
604	Economie	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C15-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE MACROECONOMIQUE</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
604	Economie	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-29E-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>23 459 000</b>	<b>22 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 519 000,00</b>
<b>00-25-0-C20-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION</b>	<b>23 459 000</b>	<b>22 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 519 000,00</b>
612	Planification	23 459 000	22 519 000,00	0,00	0,00	22 519 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>23 459 000</b>	<b>22 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 519 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	23 459 000	22 519 000,00	0,00	0,00	22 519 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 459 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
10-001-001-A	2 459 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>00-29E-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>18 145 000</b>	<b>18 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 145 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b>					
<b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-0-C21-00000</b> <b>SERVICE DES METHODES DE</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
<b>PLANIFICATION</b>					
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C22-00000</b> <b>SERVICE DE LA PROGRAMMATION DES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
<b>INVESTISSEMENTS PUBLICS</b>					
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C23-00000</b> <b>SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
<b>REGIONALE</b>					
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C24-00000</b> <b>SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
<b>INTERSECTORIELLE</b>					
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C25-00000</b> <b>SERVICE DES DIMENSIONS</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
<b>TRANSVERSALES</b>					
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-29F-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b> <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>24 917 000</b>	<b>23 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 681 000,00</b>
<b>00-25-0-C30-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COORDINATION ET</b> <b>DU SUIVI-EVALUATION DES</b> <b>PROGRAMMES</b>	<b>24 917 000</b>	<b>23 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 681 000,00</b>
612 Planification	24 917 000	23 681 000,00	0,00	0,00	23 681 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 917 000</b>	<b>23 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 681 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 917 000	23 681 000,00	0,00	0,00	23 681 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 917 000,00	20 917 000,00	0,00	0,00	20 917 000,00
10-001-001-A	20 917 000,00	20 917 000,00	0,00	0,00	20 917 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	2 764 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	2 764 000,00
<b>00-29F-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</b> <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>18 145 000</b>	<b>18 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 145 000,00</b>
<b>00-25-0-C31-00000</b> <b>SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES</b> <b>PROGRAMMES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C32-00000</b> <b>SERVICE DU SUIVI DES</b> <b>INVESTISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C33-00000</b> <b>SERVICE DE LA COORDINATION DES</b> <b>RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C34-00000</b> <b>SERVICE DU SUIVI DES</b> <b>COOPERATIONS ECONOMIQUES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-25-0-C35-00000</b>					
	<b>SERVICE DE LA GESTION DES BASES</b>				
	<b>DE DONNEES DU SNISE</b>				
	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
612 Planification	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 629 000</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00