

**Ministère - Mission - Programme**  
**81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE**  
**L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
	<b>1 345 372 950 000</b>	<b>1 305 330 816 000,</b>	<b>1 781 000,00503</b>	<b>410 917 000,00</b>	<b>801 921 680 000,00</b>
<b>812 EDUCATION</b>	<b>1 274 201 101 000</b>	<b>1 255 250 183 000,0</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>478 447 472 000,</b>	<b>776 804 492 000,00</b>
<b>00-812-1-00000</b>	<b>14 761 565 000</b>	<b>13 643 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 487 429 000,0</b>	<b>1 156 002 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>					
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-0-000-00000</b>	<b>995 638 000</b>	<b>511 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 828 000,00</b>	<b>187 134 000,00</b>
<b>CABINET</b>					
067 Administration et coordination	995 638 000	511 962 000,00	0,00	324 828 000,00	187 134 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>995 638 000</b>	<b>511 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 828 000,00</b>	<b>187 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	995 638 000	511 962 000,00	0,00	324 828 000,00	187 134 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 953 000,00	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00	0,00
10-001-001-A	22 953 000,00	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 777 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00	30 564 000,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00	30 564 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 564 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 282 000,00	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 560 000,00</b>
6117 Habillement	9 933 000,00	9 933 000,00	0,00	9 933 000,00	0,00
10-001-001-A	9 933 000,00	9 933 000,00	0,00	9 933 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 933 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	359 122 000,00	222 015 000,00	0,00	55 505 000,00	166 510 000,00
10-001-001-A	359 122 000,00	222 015 000,00	0,00	55 505 000,00	166 510 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>55 505 000,00</b>
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6211 Entretien de batiments	27 507 000,00	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00	0,00
10-001-001-A	27 507 000,00	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 507 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	76 409 000,00	38 133 000,00	0,00	38 133 000,00	0,00
10-001-001-A	76 409 000,00	38 133 000,00	0,00	38 133 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>38 133 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	38 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	76 409 000,00	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00	0,00
10-001-001-A	76 409 000,00	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>24 385 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	68 004 000,00	44 845 000,00	0,00	44 845 000,00	0,00	
10-001-001-A	68 004 000,00	44 845 000,00	0,00	44 845 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>44 845 000,00</b>	
6232 Frais de déplacement extérieur	30 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	53 486 000,00	34 963 000,00	0,00	29 239 000,00	5 724 000,00	
10-001-001-A	53 486 000,00	34 963 000,00	0,00	29 239 000,00	5 724 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 239 000,00</b>	
6242 Indemnités de mission extérieure	91 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	91 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	59 599 000,00	46 471 000,00	0,00	31 571 000,00	14 900 000,00	
10-001-001-A	59 599 000,00	46 471 000,00	0,00	31 571 000,00	14 900 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>31 571 000,00</b>	
6264 Internet	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 641 000,00</b>	
<b>00-81-0-011-00000</b>	<b>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</b>	<b>132 276 000</b>	<b>88 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 727 000,00</b>	<b>37 960 000,00</b>
067 Administration et coordination	132 276 000	88 687 000,00	0,00	50 727 000,00	37 960 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>132 276 000</b>	<b>88 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 727 000,00</b>	<b>37 960 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	132 276 000	88 687 000,00	0,00	50 727 000,00	37 960 000,00	
6031 Personnel permanent	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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	6 113 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	153 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	
10-001-001-A	153 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	74 422 000,00	46 946 000,00	0,00	11 736 000,00	35 210 000,00	
10-001-001-A	74 422 000,00	46 946 000,00	0,00	11 736 000,00	35 210 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 736 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 585 000,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 585 000,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 293 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	7 634 000,00	0,00	
10-001-001-A	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	7 634 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 634 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 665 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 665 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 653 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 877 000,00	5 352 000,00	0,00	2 602 000,00	2 750 000,00	
10-001-001-A	6 877 000,00	5 352 000,00	0,00	2 602 000,00	2 750 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 602 000,00</b>	
<b>00-81-0-020-00000</b>	<b>UNITE DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE</b>	<b>76 409 000</b>	<b>49 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 904 000,00</b>	<b>16 488 000,00</b>
067 Administration et coordination	76 409 000	49 392 000,00	0,00	32 904 000,00	16 488 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 409 000</b>	<b>49 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 904 000,00</b>	<b>16 488 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	76 409 000	49 392 000,00	0,00	32 904 000,00	16 488 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 967 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>583 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	19 102 000,00	12 050 000,00	0,00	3 012 000,00	9 038 000,00
10-001-001-A	19 102 000,00	12 050 000,00	0,00	3 012 000,00	9 038 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 012 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 178 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	11 474 000,00	3 480 000,00
10-001-001-A	22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	11 474 000,00	3 480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 474 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 933 000,00	7 730 000,00	0,00	3 760 000,00	3 970 000,00
10-001-001-A	9 933 000,00	7 730 000,00	0,00	3 760 000,00	3 970 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
<b>00-81-0-030-00000</b>	<b>76 406 000</b>	<b>48 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>14 885 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE</b>					
067 Administration et coordination	76 406 000	48 671 000,00	0,00	33 786 000,00	14 885 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 406 000</b>	<b>48 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>14 885 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 406 000	48 671 000,00	0,00	33 786 000,00	14 885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000,00	76 000,00	0,00	17 000,00	59 000,00
10-001-001-A	76 000,00	76 000,00	0,00	17 000,00	59 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	19 102 000,00	12 050 000,00	0,00	3 012 000,00	9 038 000,00
10-001-001-A	19 102 000,00	12 050 000,00	0,00	3 012 000,00	9 038 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 012 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	10 697 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
10-001-001-A	10 697 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 349 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	27 431 000,00	17 895 000,00	0,00	13 635 000,00	4 260 000,00
10-001-001-A	27 431 000,00	17 895 000,00	0,00	13 635 000,00	4 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 635 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	1 445 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	1 445 000,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 445 000,00</b>
6264 Internet	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6283 Prestations de service	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
<b>00-81-0-060-00000</b> <b>UNITE DE COMMUNICATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-0-080-00000</b> <b>UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	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>00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>985 094 000</b>	<b>305 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 626 000,00</b>	<b>100 490 000,00</b>
067 Administration et coordination	985 094 000	305 116 000,00	0,00	204 626 000,00	100 490 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>985 094 000</b>	<b>305 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 626 000,00</b>	<b>100 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	985 094 000	305 116 000,00	0,00	204 626 000,00	100 490 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 845 000,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 370 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	60 745 000,00	60 745 000,00	0,00	60 745 000,00	0,00
10-001-001-A	60 745 000,00	60 745 000,00	0,00	60 745 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>60 745 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 169 000,00	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000,00	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 502 000,00</b>
6117 Habillement	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	11 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	179 561 000,00	113 267 000,00	0,00	28 317 000,00	84 950 000,00
10-001-001-A	179 561 000,00	113 267 000,00	0,00	28 317 000,00	84 950 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 317 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	53 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	53 486 000,00	17 090 000,00	0,00	17 090 000,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000,00	17 090 000,00	0,00	17 090 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 090 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	420 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	420 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 194 000,00	34 096 000,00	0,00	27 096 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	51 194 000,00	34 096 000,00	0,00	27 096 000,00	7 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 096 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	76 409 000,00	49 844 000,00	0,00	49 844 000,00	0,00
10-001-001-A	76 409 000,00	49 844 000,00	0,00	49 844 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>49 844 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6261 Frais postaux	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	
10-001-001-A	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	21 394 000,00	16 649 000,00	0,00	8 109 000,00	8 540 000,00	
10-001-001-A	21 394 000,00	16 649 000,00	0,00	8 109 000,00	8 540 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 109 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	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>00-81-0-102-00000</b>	<b>SERVICE DE LA LEGISLATION , DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</b>	<b>64 182 000</b>	<b>38 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>	<b>19 025 000,00</b>
067 Administration et coordination	64 182 000	38 022 000,00	0,00	18 997 000,00	19 025 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 182 000</b>	<b>38 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>	<b>19 025 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	64 182 000	38 022 000,00	0,00	18 997 000,00	19 025 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00	
10-001-001-A	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 697 000,00	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 697 000,00	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 419 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	7 641 000,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 023 000,00	950 000,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 023 000,00	950 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 023 000,00</b>	
<b>00-81-0-107-00000</b>	<b>SERVICE DE L'INSPECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>73 183 000</b>	<b>44 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>	<b>10 413 000,00</b>
067 Administration et coordination	73 183 000	44 253 000,00	0,00	33 840 000,00	10 413 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 183 000</b>	<b>44 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>	<b>10 413 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	73 183 000	44 253 000,00	0,00	33 840 000,00	10 413 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	17 192 000,00	10 845 000,00	0,00	2 711 000,00	8 134 000,00	
10-001-001-A	17 192 000,00	10 845 000,00	0,00	2 711 000,00	8 134 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 711 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	15 282 000,00	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00	0,00	
10-001-001-A	15 282 000,00	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 884 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00	
10-001-001-A	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 178 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	11 461 000,00	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00	0,00	
10-001-001-A	11 461 000,00	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 477 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 966 000,00	10 869 000,00	0,00	8 590 000,00	2 279 000,00	
10-001-001-A	13 966 000,00	10 869 000,00	0,00	8 590 000,00	2 279 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 590 000,00</b>	
<b>00-81-0-108-00000</b>	<b>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 461 000	7 598 000,00	0,00	4 343 000,00	3 255 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 598 000,00	0,00	4 343 000,00	3 255 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
10-001-001-A		6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 084 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	1 910 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 487 000,00</b>
<b>00-81-0-109-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ITEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
067	Administration et coordination	11 461 000	7 598 000,00	0,00	4 343 000,00	3 255 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 598 000,00	0,00	4 343 000,00	3 255 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
10-001-001-A		6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 084 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	1 910 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 487 000,00</b>
<b>00-81-0-10A-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COMUNICACION</b>	<b>21 395 000</b>	<b>14 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 042 000,00</b>	<b>4 339 000,00</b>
067	Administration et coordination	21 395 000	14 381 000,00	0,00	10 042 000,00	4 339 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 395 000</b>	<b>14 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 042 000,00</b>	<b>4 339 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 395 000	14 381 000,00	0,00	10 042 000,00	4 339 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 169 000,00	5 785 000,00	0,00	1 446 000,00	4 339 000,00
10-001-001-A		9 169 000,00	5 785 000,00	0,00	1 446 000,00	4 339 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 446 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A		3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 036 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	4 585 000,00	2 991 000,00	0,00	2 991 000,00	0,00
10-001-001-A		4 585 000,00	2 991 000,00	0,00	2 991 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 991 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 585 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00	0,00
10-001-001-A		4 585 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 569 000,00</b>
<b>00-81-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ( DAAF )</b>	<b>2 711 770 000</b>	<b>1 613 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 292 000,00</b>	<b>389 116 000,00</b>
067	Administration et coordination	2 711 770 000	1 613 408 000,00	0,00	1 224 292 000,00	389 116 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 546 726 000</b>	<b>1 613 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 292 000,00</b>	<b>389 116 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 546 726 000	1 613 408 000,00	0,00	1 224 292 000,00	389 116 000,00
6031	Personnel permanent	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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	20 460 000,00	20 460 000,00	0,00	15 610 000,00	4 850 000,00
10-001-001-A	20 460 000,00	20 460 000,00	0,00	15 610 000,00	4 850 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 610 000,00</b>
6042 Personnel non permanent	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	13 774 000,00	3 056 000,00
10-001-001-A	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	13 774 000,00	3 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 774 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	30 564 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	0,00
10-001-001-A	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 743 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	38 204 000,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>38 204 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 461 000,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 877 000,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 641 000,00</b>
6117 Habillement	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	19 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 202 000,00	118 088 000,00	0,00	29 522 000,00	88 566 000,00
10-001-001-A	187 202 000,00	118 088 000,00	0,00	29 522 000,00	88 566 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 522 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	64 948 000,00	32 474 000,00	0,00	32 474 000,00	0,00
10-001-001-A	64 948 000,00	32 474 000,00	0,00	32 474 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>32 474 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	668 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	668 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	64 948 000,00	42 806 000,00	0,00	42 806 000,00	0,00
10-001-001-A	64 948 000,00	42 806 000,00	0,00	42 806 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>42 806 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	19 102 000,00	19 102 000,00	0,00	19 102 000,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000,00	19 102 000,00	0,00	19 102 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 102 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	114 613 000,00	74 766 000,00	0,00	58 232 000,00	16 534 000,00
10-001-001-A	114 613 000,00	74 766 000,00	0,00	58 232 000,00	16 534 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>58 232 000,00</b>
6250 Eau et électricité	340 020 000,00	340 020 000,00	0,00	147 445 000,00	192 575 000,00
10-001-001-A	340 020 000,00	340 020 000,00	0,00	147 445 000,00	192 575 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>147 445 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	66 476 000,00	51 732 000,00	0,00	11 732 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A	66 476 000,00	51 732 000,00	0,00	11 732 000,00	40 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 732 000,00</b>
6264 Internet	13 372 000,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00	0,00
10-001-001-A	13 372 000,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 372 000,00</b>
6541 Contribution internationale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	44 549 000,00	451 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	44 549 000,00	451 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>44 549 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	347 000 000,00	0,00	347 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	347 000 000,00	0,00	347 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>347 000 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	250 000 000,00	314 252 000,00	0,00	271 168 000,00	43 084 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	314 252 000,00	0,00	271 168 000,00	43 084 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>271 168 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>165 044 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	165 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	88 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</b>	<b>79 466 000</b>	<b>53 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>	<b>28 460 000,00</b>
067 Administration et coordination	79 466 000	53 856 000,00	0,00	25 396 000,00	28 460 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>79 466 000</b>	<b>53 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>	<b>28 460 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	79 466 000	53 856 000,00	0,00	25 396 000,00	28 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
10-001-001-A	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 178 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission interieure	14 518 000,00	9 471 000,00	0,00	4 431 000,00	5 040 000,00	
10-001-001-A	14 518 000,00	9 471 000,00	0,00	4 431 000,00	5 040 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 431 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00	0,00	
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>2 445 000,00</b>	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 313 000,00</b>	
6264 Internet	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	4 000,00	5 345 000,00	
10-001-001-A	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	4 000,00	5 345 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>00-81-0-113-00000</b>	<b><u>SERVICE DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE</u></b>	<b><u>49 665 000</u></b>	<b><u>37 753 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 379 000,00</u></b>	<b><u>12 374 000,00</u></b>
067 Administration et coordination	49 665 000	37 753 000,00	0,00	25 379 000,00	12 374 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>49 665 000</u></b>	<b><u>37 753 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 379 000,00</u></b>	<b><u>12 374 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	49 665 000	37 753 000,00	0,00	25 379 000,00	12 374 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00	
10-001-001-A	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	22 923 000,00	14 461 000,00	0,00	3 615 000,00	10 846 000,00	
10-001-001-A	22 923 000,00	14 461 000,00	0,00	3 615 000,00	10 846 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	1 445 000,00	1 528 000,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	1 445 000,00	1 528 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	
<b>00-81-0-116-00000</b>	<b><u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u></b>	<b><u>64 184 000</u></b>	<b><u>41 778 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 737 000,00</u></b>	<b><u>19 041 000,00</u></b>
067 Administration et coordination	64 184 000	41 778 000,00	0,00	22 737 000,00	19 041 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>64 184 000</u></b>	<b><u>41 778 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 737 000,00</u></b>	<b><u>19 041 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	64 184 000	41 778 000,00	0,00	22 737 000,00	19 041 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00	
10-001-001-A	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	7 641 000,00	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 089 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	13 372 000,00	8 723 000,00	0,00	7 757 000,00	966 000,00	
10-001-001-A	13 372 000,00	8 723 000,00	0,00	7 757 000,00	966 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 757 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 967 000,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 967 000,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 866 000,00</b>	
<b>00-81-0-118-00000</b>	<b><u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )</b>	<b>400 382 000</b>	<b>278 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 554 000,00</b>	<b>61 517 000,00</b>
067	Administration et coordination	400 382 000	278 071 000,00	0,00	216 554 000,00	61 517 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>400 382 000</b>	<b>278 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 554 000,00</b>	<b>61 517 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	400 382 000	278 071 000,00	0,00	216 554 000,00	61 517 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	53 486 000,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00	0,00
10-001-001-A		53 486 000,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 265 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	5 882 000,00	231 000,00
10-001-001-A		6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	5 882 000,00	231 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 882 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	29 035 000,00	29 035 000,00	0,00	29 035 000,00	0,00
10-001-001-A		29 035 000,00	29 035 000,00	0,00	29 035 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 035 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 405 000,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00	0,00
10-001-001-A		8 405 000,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 043 000,00</b>
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	0,00
10-001-001-A		6 877 000,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 877 000,00</b>
6116	Instruments specialises	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A		11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6122	Consommables medicaux	22 923 000,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	0,00
10-001-001-A		22 923 000,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 923 000,00</b>
6123	Produits pharmaceutiques	22 923 000,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	0,00
10-001-001-A		22 923 000,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 923 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	68 768 000,00	43 380 000,00	0,00	10 845 000,00	32 535 000,00
10-001-001-A		68 768 000,00	43 380 000,00	0,00	10 845 000,00	32 535 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 845 000,00</b>
6211	Entretien de batiments	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A		11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	19 102 000,00	9 551 000,00	0,00	9 551 000,00	0,00
10-001-001-A		19 102 000,00	9 551 000,00	0,00	9 551 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 551 000,00</b>
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
10-001-001-A		5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 349 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 877 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 837 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	38 204 000,00	25 444 000,00	0,00	24 497 000,00	947 000,00
10-001-001-A	38 204 000,00	25 444 000,00	0,00	24 497 000,00	947 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>24 497 000,00</b>
6234 Transport administratif	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	45 845 000,00	29 906 000,00	0,00	25 826 000,00	4 080 000,00
10-001-001-A	45 845 000,00	29 906 000,00	0,00	25 826 000,00	4 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>25 826 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 754 000,00	10 704 000,00	0,00	5 290 000,00	5 414 000,00
10-001-001-A	13 754 000,00	10 704 000,00	0,00	5 290 000,00	5 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 290 000,00</b>
6264 Internet	14 518 000,00	14 518 000,00	0,00	28 000,00	14 490 000,00
10-001-001-A	14 518 000,00	14 518 000,00	0,00	28 000,00	14 490 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>00-81-0-128-00000</b>	<b>80 038 000</b>	<b>64 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 583 000,00</b>	<b>14 403 000,00</b>
<b>SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</b>					
067 Administration et coordination	80 038 000	64 986 000,00	0,00	50 583 000,00	14 403 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 038 000</b>	<b>64 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 583 000,00</b>	<b>14 403 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 038 000	64 986 000,00	0,00	50 583 000,00	14 403 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000,00	191 000,00	0,00	29 000,00	162 000,00
10-001-001-A	191 000,00	191 000,00	0,00	29 000,00	162 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6116 Instruments spécialisés	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>
6122 Consommables médicaux	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6123 Produits pharmaceutiques	33 238 000,00	33 238 000,00	0,00	33 238 000,00	0,00
10-001-001-A	33 238 000,00	33 238 000,00	0,00	33 238 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>33 238 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	25 979 000,00	16 388 000,00	0,00	4 097 000,00	12 291 000,00
10-001-001-A	25 979 000,00	16 388 000,00	0,00	4 097 000,00	12 291 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 097 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 563 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	7 259 000,00	4 736 000,00	0,00	2 786 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A	7 259 000,00	4 736 000,00	0,00	2 786 000,00	1 950 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 786 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 973 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 973 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 973 000,00</b>
<b>00-81-0-130-00000</b>	<b>635 469 000</b>	<b>371 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 396 000,00</b>	<b>38 204 000,00</b>
<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION ( DPE)</b>					
067 Administration et coordination	635 469 000	371 600 000,00	0,00	333 396 000,00	38 204 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>595 178 000</b>	<b>371 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 396 000,00</b>	<b>38 204 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	595 178 000	371 600 000,00	0,00	333 396 000,00	38 204 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 731 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	5 731 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113 Comptibles informatiques	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	76 409 000,00	48 200 000,00	0,00	17 636 000,00	30 564 000,00
10-001-001-A	76 409 000,00	48 200 000,00	0,00	17 636 000,00	30 564 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 636 000,00</b>
6211 Entretien de batiments	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>
6213 Entretien de materiels de transports	30 564 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 641 000,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 442 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	8 692 000,00	5 789 000,00	0,00	5 789 000,00	0,00
10-001-001-A	8 692 000,00	5 789 000,00	0,00	5 789 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 789 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	38 204 000,00	24 922 000,00	0,00	24 922 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000,00	24 922 000,00	0,00	24 922 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>24 922 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	19 102 000,00	14 866 000,00	0,00	7 226 000,00	7 640 000,00
10-001-001-A	19 102 000,00	14 866 000,00	0,00	7 226 000,00	7 640 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 226 000,00</b>
6264 Internet	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	201 050 000,00	0,00	201 050 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	201 050 000,00	0,00	201 050 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>201 050 000,00</b>

**Ministère - Mission - Programme**

 Transferts pour charges de services public - EPA -  
 Transferts aux organismes public - Subventions de  
 fonctionnement

**Crédit Primitif**
**LFR**
**En plus**
**En moins**
**Crédit définitif**
**5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT**
**40 291 000**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**0,00**

 164 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE PLANIFICATION DE  
 L'EDUCATION

40 291 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2311 Formation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2312 Animation et encadrement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2313 Assistance technique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

2461 Materiels techniques

6 035 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

6 035 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et  
 téléphoniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2464 Materiels et mobiliers de bureau

34 256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

34 256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**00-81-0-140-00000**
**DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE  
 L'INFORMATION ET DE LA  
 COMMUNICATION ( DTIC )**
**7 738 041 000**
**9 690 811 000,00**
**0,00**
**9 653 391 000,00**
**37 420 000,00**

067 Administration et coordination

7 738 041 000

9 690 811 000,00

0,00

9 653 391 000,00

37 420 000,00

**3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES**
**924 205 000**
**829 321 000,00**
**0,00**
**791 901 000,00**
**37 420 000,00**

000 RESSOURCES PROPRES

924 205 000

829 321 000,00

0,00

791 901 000,00

37 420 000,00

6111 Fournitures et articles de bureau

7 641 000,00

896 000,00

0,00

896 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

896 000,00

0,00

896 000,00

0,00

**D1288**
**0,00**
**896 000,00**

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

419 000,00

419 000,00

0,00

419 000,00

0,00

10-001-001-A

419 000,00

419 000,00

0,00

419 000,00

0,00

**D1288**
**0,00**
**419 000,00**

6113 Consomptibles informatiques

7 641 000,00

7 641 000,00

0,00

7 641 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

7 641 000,00

0,00

7 641 000,00

0,00

**D1288**
**0,00**
**7 641 000,00**

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

2 063 000,00

1 238 000,00

0,00

1 238 000,00

0,00

10-001-001-A

2 063 000,00

1 238 000,00

0,00

1 238 000,00

0,00

**D1288**
**0,00**
**1 238 000,00**

6131 Carburants et lubrifiants

55 779 000,00

35 174 000,00

0,00

8 874 000,00

26 300 000,00

10-001-001-A

55 779 000,00

35 174 000,00

0,00

8 874 000,00

26 300 000,00

**D1288**
**0,00**
**8 874 000,00**

6213 Entretien de matériels de transports

7 641 000,00

3 821 000,00

0,00

3 821 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

3 821 000,00

0,00

3 821 000,00

0,00

**D1288**
**0,00**
**3 821 000,00**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 641 000,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00
10-001-001-A		7 641 000,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 041 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	53 486 000,00	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00	0,00
10-001-001-A		53 486 000,00	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>53 486 000,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	22 923 000,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00	0,00
10-001-001-A		22 923 000,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 325 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	12 837 000,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	0,00
10-001-001-A		12 837 000,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	42 025 000,00	27 415 000,00	0,00	16 295 000,00	11 120 000,00
10-001-001-A		42 025 000,00	27 415 000,00	0,00	16 295 000,00	11 120 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 295 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	102 770 000,00	79 976 000,00	0,00	79 976 000,00	0,00
10-001-001-A		102 770 000,00	79 976 000,00	0,00	79 976 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>79 976 000,00</b>
6264	Internet	601 339 000,00	601 339 000,00	0,00	601 339 000,00	0,00
10-001-001-A		601 339 000,00	601 339 000,00	0,00	601 339 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>601 339 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>6 813 836 000</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
160	DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE	6 813 836 000	8 861 490 000,00	0,00	8 861 490 000,00	0,00
2311	Formation	177 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		177 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	389 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		389 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	19 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 106 932 000,00	8 861 490 000,00	0,00	8 861 490 000,00	0,00
10-001-001-A		6 106 932 000,00	8 861 490 000,00	0,00	8 861 490 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	121 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		121 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-145-00000</b>	<b>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATINO DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</b>	<b>118 598 000</b>	<b>99 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 468 000,00</b>	<b>33 250 000,00</b>
067	Administration et coordination	118 598 000	99 718 000,00	0,00	66 468 000,00	33 250 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>118 598 000</b>	<b>99 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 468 000,00</b>	<b>33 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	118 598 000	99 718 000,00	0,00	66 468 000,00	33 250 000,00
6113	Consomptibles informatiques	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	35 148 000,00	22 173 000,00	0,00	5 543 000,00	16 630 000,00	
10-001-001-A	35 148 000,00	22 173 000,00	0,00	5 543 000,00	16 630 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 543 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 072 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 169 000,00	5 982 000,00	0,00	4 362 000,00	1 620 000,00	
10-001-001-A	9 169 000,00	5 982 000,00	0,00	4 362 000,00	1 620 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 362 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 056 000,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 056 000,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 379 000,00</b>	
6264 Internet	64 424 000,00	64 424 000,00	0,00	49 424 000,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	64 424 000,00	64 424 000,00	0,00	49 424 000,00	15 000 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>49 424 000,00</b>	
<b>00-81-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES ( DPFI )</b>	<b>267 430 000</b>	<b>168 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 885 000,00</b>	<b>85 590 000,00</b>
067 Administration et coordination	267 430 000	168 475 000,00	0,00	82 885 000,00	85 590 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>267 430 000</b>	<b>168 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 885 000,00</b>	<b>85 590 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	267 430 000	168 475 000,00	0,00	82 885 000,00	85 590 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000,00	191 000,00	0,00	153 000,00	38 000,00	
10-001-001-A	191 000,00	191 000,00	0,00	153 000,00	38 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 101 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 101 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	87 870 000,00	55 429 000,00	0,00	13 857 000,00	41 572 000,00	
10-001-001-A	87 870 000,00	55 429 000,00	0,00	13 857 000,00	41 572 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 857 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	47 374 000,00	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00	0,00	
10-001-001-A	47 374 000,00	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>23 687 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	38 204 000,00	25 444 000,00	0,00	21 968 000,00	3 476 000,00	
10-001-001-A	38 204 000,00	25 444 000,00	0,00	21 968 000,00	3 476 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 968 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	57 307 000,00	37 383 000,00	0,00	17 691 000,00	19 692 000,00	
10-001-001-A	57 307 000,00	37 383 000,00	0,00	17 691 000,00	19 692 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 691 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	26 743 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	20 812 000,00	
10-001-001-A	26 743 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	20 812 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-0-155-00000</b>	<b>SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</b>	<b>35 301 000</b>	<b>15 959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 784 000,00</b>	<b>3 175 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 301 000	15 959 000,00	0,00	12 784 000,00	3 175 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 301 000</b>	<b>15 959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 784 000,00</b>	<b>3 175 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	35 301 000	15 959 000,00	0,00	12 784 000,00	3 175 000,00	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	18 338 000,00	4 233 000,00	0,00	1 058 000,00	3 175 000,00
10-001-001-A	18 338 000,00	4 233 000,00	0,00	1 058 000,00	3 175 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 585 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 054 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	7 641 000,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 737 000,00	3 687 000,00	0,00	3 687 000,00	0,00
10-001-001-A	4 737 000,00	3 687 000,00	0,00	3 687 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 687 000,00</b>
<b>00-81-0-170-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS</b>	<b>133 716 000</b>	<b>91 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 128 000,00</b>	<b>36 208 000,00</b>
067 Administration et coordination	133 716 000	91 336 000,00	0,00	55 128 000,00	36 208 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 716 000</b>	<b>91 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 128 000,00</b>	<b>36 208 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	133 716 000	91 336 000,00	0,00	55 128 000,00	36 208 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	53 486 000,00	33 739 000,00	0,00	8 434 000,00	25 305 000,00
10-001-001-A	53 486 000,00	33 739 000,00	0,00	8 434 000,00	25 305 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 434 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 528 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	30 564 000,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 356 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 664 000,00	10 219 000,00	0,00	5 047 000,00	5 172 000,00
10-001-001-A	15 664 000,00	10 219 000,00	0,00	5 047 000,00	5 172 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 047 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 923 000,00	17 839 000,00	0,00	12 108 000,00	5 731 000,00
10-001-001-A	22 923 000,00	17 839 000,00	0,00	12 108 000,00	5 731 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 108 000,00</b>
6264 Internet	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 585 000,00</b>
<b>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 958 170 000</b>	<b>4 913 649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 905 000,00</b>	<b>1 032 744 000,00</b>
<b>00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</b>	<b>1 861 177 000</b>	<b>4 829 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 828 000,00</b>	<b>1 027 792 000,00</b>
067 Administration et coordination	199 794 000	72 180 000,00	0,00	42 939 000,00	29 241 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 453 000</b>	<b>72 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 939 000,00</b>	<b>29 241 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	133 453 000	72 180 000,00	0,00	42 939 000,00	29 241 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 855 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00
10-001-001-A	10 855 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	19 000,00	1 066 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	19 000,00	1 066 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00	0,00
10-001-001-A	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 342 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 683 000,00	4 217 000,00	0,00	1 054 000,00	3 163 000,00
10-001-001-A	6 683 000,00	4 217 000,00	0,00	1 054 000,00	3 163 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	15 282 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 641 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 865 000,00	17 525 000,00	0,00	14 945 000,00	2 580 000,00
10-001-001-A	26 865 000,00	17 525 000,00	0,00	14 945 000,00	2 580 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 945 000,00</b>
6250 Eau et électricité	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	8 141 000,00	0,00
10-001-001-A	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	8 141 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 141 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 799 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
10-001-001-A	3 799 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 525 000,00	19 475 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 525 000,00	19 475 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 525 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>66 341 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	66 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	36 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	172 920 000	172 920 000,00	0,00	71 720 000,00	101 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>172 920 000</b>	<b>172 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 720 000,00</b>	<b>101 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	172 920 000	172 920 000,00	0,00	71 720 000,00	101 200 000,00
6565	Subvention au secteur privé	172 920 000,00	172 920 000,00	0,00	71 720 000,00	101 200 000,00
10-001-001-A		172 920 000,00	172 920 000,00	0,00	71 720 000,00	101 200 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>71 720 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	1 481 263 000	4 577 320 000,00	0,00	3 682 369 000,00	894 951 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>1 481 263 000</b>	<b>1 457 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 369 000,00</b>	<b>894 951 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 481 263 000	1 457 320 000,00	0,00	562 369 000,00	894 951 000,00
6031	Personnel permanent	157 745 000,00	157 745 000,00	0,00	45 569 000,00	112 176 000,00
10-001-001-A		157 745 000,00	157 745 000,00	0,00	45 569 000,00	112 176 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>45 569 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	862 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00
10-001-001-A		862 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A		1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	17 454 000,00	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00	0,00
10-001-001-A		17 454 000,00	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 578 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	28 458 000,00	18 564 000,00	0,00	13 734 000,00	4 830 000,00
10-001-001-A		28 458 000,00	18 564 000,00	0,00	13 734 000,00	4 830 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 734 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	732 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A		732 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	1 267 608 000,00	1 267 608 000,00	0,00	492 268 000,00	775 340 000,00
10-001-001-A		1 267 608 000,00	1 267 608 000,00	0,00	492 268 000,00	775 340 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>492 268 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>3 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2432 Batiments scolaires	0,00	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 120 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	7 200 000	7 200 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-10101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>	<b>96 993 000</b>	<b>84 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 077 000,00</b>	<b>4 952 000,00</b>
067 Administration et coordination	96 993 000	84 029 000,00	0,00	79 077 000,00	4 952 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 993 000</b>	<b>84 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 077 000,00</b>	<b>4 952 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	96 993 000	84 029 000,00	0,00	79 077 000,00	4 952 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 056 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 056 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	12 258 000,00	5 895 000,00	0,00	1 473 000,00	4 422 000,00	
10-001-001-A	12 258 000,00	5 895 000,00	0,00	1 473 000,00	4 422 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	
6181 Achats de matières premières	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	18 720 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	18 720 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 720 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 202 000,00	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 202 000,00	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 799 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 463 000,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 463 000,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>	
6250 Eau et électricité	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00	45 845 000,00	0,00	
10-001-001-A	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00	45 845 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>45 845 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	511 000,00	530 000,00	
10-001-001-A	1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	511 000,00	530 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>	
<b>00-81-2-1A0-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Éducation préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 508 296 000</b>	<b>4 045 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 987 000,00</b>	<b>1 458 268 000,00</b>
<b>00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA</b>	<b>2 457 656 000</b>	<b>4 005 867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 312 000,00</b>	<b>1 438 555 000,00</b>
067 Administration et coordination	178 007 000	55 720 000,00	0,00	29 104 000,00	26 616 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>115 154 000</b>	<b>55 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>	<b>26 616 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 154 000	55 720 000,00	0,00	29 104 000,00	26 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 377 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00
10-001-001-A	7 377 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	246 000,00	246 000,00	0,00	5 000,00	241 000,00
10-001-001-A	246 000,00	246 000,00	0,00	5 000,00	241 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 918 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 319 000,00	5 249 000,00	0,00	1 312 000,00	3 937 000,00
10-001-001-A	8 319 000,00	5 249 000,00	0,00	1 312 000,00	3 937 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	17 213 000,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00	0,00
10-001-001-A	17 213 000,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 607 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 918 000,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 314 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	19 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 589 000,00	16 041 000,00	0,00	3 939 000,00	12 102 000,00
10-001-001-A	24 589 000,00	16 041 000,00	0,00	3 939 000,00	12 102 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 939 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	13 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	13 000,00	1 075 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 073 000,00	2 392 000,00	0,00	1 000,00	2 391 000,00
10-001-001-A	3 073 000,00	2 392 000,00	0,00	1 000,00	2 391 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 130 000,00	6 870 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 130 000,00	6 870 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>62 853 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	58 080 000	58 080 000,00	0,00	29 040 000,00	29 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 080 000</b>	<b>58 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 040 000,00</b>	<b>29 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 080 000	58 080 000,00	0,00	29 040 000,00	29 040 000,00
6565 Subvention au secteur privé	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00	29 040 000,00	29 040 000,00
10-001-001-A	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00	29 040 000,00	29 040 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 040 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 221 569 000	3 892 067 000,00	0,00	2 509 168 000,00	1 382 899 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 221 569 000</b>	<b>2 212 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 168 000,00</b>	<b>1 382 899 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 221 569 000	2 212 067 000,00	0,00	829 168 000,00	1 382 899 000,00
6031 Personnel permanent	124 010 000,00	124 010 000,00	0,00	31 635 000,00	92 375 000,00
10-001-001-A	124 010 000,00	124 010 000,00	0,00	31 635 000,00	92 375 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>31 635 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 175 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00	
10-001-001-A	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	40 248 000,00	26 255 000,00	0,00	10 339 000,00	15 916 000,00	
10-001-001-A	40 248 000,00	26 255 000,00	0,00	10 339 000,00	15 916 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 339 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 611 000,00	1 254 000,00	0,00	1 000,00	1 253 000,00	
10-001-001-A	1 611 000,00	1 254 000,00	0,00	1 000,00	1 253 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 048 225 000,00	2 056 225 000,00	0,00	784 905 000,00	1 271 320 000,00	
10-001-001-A	2 048 225 000,00	2 056 225 000,00	0,00	784 905 000,00	1 271 320 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>784 905 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-11001</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</b>	<b>50 640 000</b>	<b>39 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 675 000,00</b>	<b>19 713 000,00</b>
067 Administration et coordination	50 640 000	39 388 000,00	0,00	19 675 000,00	19 713 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 640 000</b>	<b>39 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 675 000,00</b>	<b>19 713 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	50 640 000	39 388 000,00	0,00	19 675 000,00	19 713 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	315 000,00	67 000,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	315 000,00	67 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	13 817 000,00	8 716 000,00	0,00	2 179 000,00	6 537 000,00	
10-001-001-A	13 817 000,00	8 716 000,00	0,00	2 179 000,00	6 537 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 179 000,00</b>	
6181 Achats de matières premières	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 113 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 234 000,00	3 415 000,00	0,00	1 375 000,00	2 040 000,00	
10-001-001-A	5 234 000,00	3 415 000,00	0,00	1 375 000,00	2 040 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	
6250 Eau et électricité	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00	2 105 000,00	7 446 000,00	
10-001-001-A	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00	2 105 000,00	7 446 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	591 000,00	623 000,00	
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	591 000,00	623 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>591 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	668 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	668 000,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 580 760 000</b>	<b>2 193 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 995 000,00</b>	<b>856 391 000,00</b>
<b>00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY</b>	<b>1 536 278 000</b>	<b>2 160 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 498 000,00</b>	<b>845 074 000,00</b>
067 Administration et coordination	125 110 000	33 963 000,00	0,00	24 254 000,00	9 709 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 226 000</b>	<b>33 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 254 000,00</b>	<b>9 709 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 226 000	33 963 000,00	0,00	24 254 000,00	9 709 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 974 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00
10-001-001-A	2 974 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00
10-001-001-A	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 379 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 694 000,00	4 854 000,00	0,00	1 213 000,00	3 641 000,00
10-001-001-A	7 694 000,00	4 854 000,00	0,00	1 213 000,00	3 641 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 213 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	11 897 000,00	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00	0,00
10-001-001-A	11 897 000,00	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 949 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 317 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00
10-001-001-A	2 317 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	892 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	892 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	14 871 000,00	9 701 000,00	0,00	9 701 000,00	0,00
10-001-001-A	14 871 000,00	9 701 000,00	0,00	9 701 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 701 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	8 000,00	1 351 000,00
10-001-001-A	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	8 000,00	1 351 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 488 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	1 488 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 158 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 283 000,00	4 717 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 283 000,00	4 717 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 283 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>48 884 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	29 040 000	29 040 000,00	0,00	15 180 000,00	13 860 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 040 000</b>	<b>29 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180 000,00</b>	<b>13 860 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 040 000	29 040 000,00	0,00	15 180 000,00	13 860 000,00
6565 Subvention au secteur privé	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00	15 180 000,00	13 860 000,00
10-001-001-A	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00	15 180 000,00	13 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 180 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 382 128 000	2 097 569 000,00	0,00	1 276 064 000,00	821 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 382 128 000</b>	<b>1 377 569 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 064 000,00</b>	<b>821 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 382 128 000	1 377 569 000,00	0,00	556 064 000,00	821 505 000,00
6031 Personnel permanent	82 677 000,00	82 677 000,00	0,00	58 647 000,00	24 030 000,00
10-001-001-A	82 677 000,00	82 677 000,00	0,00	58 647 000,00	24 030 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>58 647 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 268 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00
10-001-001-A	4 268 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 282 000,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	4 282 000,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 852 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	20 014 000,00	13 056 000,00	0,00	13 056 000,00	0,00
10-001-001-A	20 014 000,00	13 056 000,00	0,00	13 056 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 056 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 165 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00
10-001-001-A		2 165 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	1 264 422 000,00	1 272 422 000,00	0,00	476 982 000,00	795 440 000,00
10-001-001-A		1 264 422 000,00	1 272 422 000,00	0,00	476 982 000,00	795 440 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>476 982 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
<b>00-81-2-165-11707</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>	<b>44 482 000</b>	<b>32 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 497 000,00</b>	<b>11 317 000,00</b>
067	Administration et coordination	44 482 000	32 814 000,00	0,00	21 497 000,00	11 317 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>44 482 000</b>	<b>32 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 497 000,00</b>	<b>11 317 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	44 482 000	32 814 000,00	0,00	21 497 000,00	11 317 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 910 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	15 600 000,00	9 841 000,00	0,00	2 460 000,00	7 381 000,00
10-001-001-A		15 600 000,00	9 841 000,00	0,00	2 460 000,00	7 381 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
6181	Achats de matieres premieres	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00
10-001-001-A		2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 674 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00
10-001-001-A		4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 309 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	5 654 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00
10-001-001-A		5 654 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 689 000,00</b>
6250	Eau et electricite	10 048 000,00	10 048 000,00	0,00	6 112 000,00	3 936 000,00
10-001-001-A		10 048 000,00	10 048 000,00	0,00	6 112 000,00	3 936 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 112 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00
10-001-001-A		1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 172 818 000</b>	<b>1 562 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 263 000,00</b>	<b>478 597 000,00</b>
<b>00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</b>	<b>1 172 818 000</b>	<b>1 562 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 263 000,00</b>	<b>478 597 000,00</b>
067 Administration et coordination	118 470 000	31 973 000,00	0,00	22 070 000,00	9 903 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 075 000</b>	<b>31 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 070 000,00</b>	<b>9 903 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 075 000	31 973 000,00	0,00	22 070 000,00	9 903 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 711 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00
10-001-001-A	3 711 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 547 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 694 000,00	4 846 000,00	0,00	1 212 000,00	3 634 000,00
10-001-001-A	7 694 000,00	4 846 000,00	0,00	1 212 000,00	3 634 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 212 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	7 731 000,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00	0,00
10-001-001-A	7 731 000,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 866 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	695 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	20 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 547 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	14 185 000,00	9 254 000,00	0,00	4 496 000,00	4 758 000,00
10-001-001-A	14 185 000,00	9 254 000,00	0,00	4 496 000,00	4 758 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 496 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00
10-001-001-A		2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 087 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 547 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00
10-001-001-A		1 547 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 204 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 489 000,00	1 511 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 489 000,00	1 511 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 489 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>45 395 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	45 395 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	24 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	21 120 000	21 120 000,00	0,00	14 080 000,00	7 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>7 040 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 120 000	21 120 000,00	0,00	14 080 000,00	7 040 000,00
6565	Subvention au secteur prive	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	14 080 000,00	7 040 000,00
10-001-001-A		21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	14 080 000,00	7 040 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 080 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	1 031 428 000	1 507 967 000,00	0,00	1 046 913 000,00	461 054 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>1 031 428 000</b>	<b>1 027 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 913 000,00</b>	<b>461 054 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 031 428 000	1 027 967 000,00	0,00	566 913 000,00	461 054 000,00
6031	Personnel permanent	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	1 456 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A		4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	1 456 000,00	3 300 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	5 859 000,00	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00	0,00
10-001-001-A		5 859 000,00	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	679 000,00	2 034 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	679 000,00	2 034 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>679 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	3 020 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00
10-001-001-A		3 020 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 012 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	15 303 000,00	9 983 000,00	0,00	4 103 000,00	5 880 000,00
10-001-001-A		15 303 000,00	9 983 000,00	0,00	4 103 000,00	5 880 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 971 000,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00
10-001-001-A		2 971 000,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 313 000,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	995 219 000,00	1 003 219 000,00	0,00	553 379 000,00	449 840 000,00
10-001-001-A		995 219 000,00	1 003 219 000,00	0,00	553 379 000,00	449 840 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>553 379 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>480 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>					<b>0,00</b>	<b>480 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00
<b>D1288</b>					<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11917</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA</b>						
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>767 290 000</b>	<b>1 852 538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 524 000,00</b>	<b>388 014 000,00</b>
<b>00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA</b>	<b>692 881 000</b>	<b>1 795 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 256 000,00</b>	<b>371 397 000,00</b>
067 Administration et coordination	150 508 000	64 434 000,00	0,00	26 666 000,00	37 768 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 646 000</b>	<b>64 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 666 000,00</b>	<b>37 768 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	94 646 000	64 434 000,00	0,00	26 666 000,00	37 768 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	4 356 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00
10-001-001-A	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	18 000,00	2 549 000,00
10-001-001-A	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	18 000,00	2 549 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	993 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00
10-001-001-A	993 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>596 000,00</b>
6122 Consommables médicaux	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	3 478 000,00	0,00
10-001-001-A	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	3 478 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 478 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 609 000,00	10 478 000,00	0,00	2 619 000,00	7 859 000,00
10-001-001-A	16 609 000,00	10 478 000,00	0,00	2 619 000,00	7 859 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 412 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00
10-001-001-A	3 412 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 706 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	842 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	842 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	0,00
10-001-001-A	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 147 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	7 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00
10-001-001-A	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 457 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	20 843 000,00	13 597 000,00	0,00	3 937 000,00	9 660 000,00
10-001-001-A	20 843 000,00	13 597 000,00	0,00	3 937 000,00	9 660 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 937 000,00</b>
6250 Eau et électricité	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	16 000,00	5 725 000,00
10-001-001-A	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	16 000,00	5 725 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6261 Frais postaux	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 683 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	11 464 000,00	0,00	0,00	11 464 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	11 464 000,00	0,00	0,00	11 464 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>55 862 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2461 Matériels techniques	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Education préscolaire	35 640 000	35 640 000,00	0,00	14 520 000,00	21 120 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 640 000</b>	<b>35 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520 000,00</b>	<b>21 120 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	35 640 000	35 640 000,00	0,00	14 520 000,00	21 120 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	35 640 000,00	35 640 000,00	0,00	14 520 000,00	21 120 000,00	
10-001-001-A	35 640 000,00	35 640 000,00	0,00	14 520 000,00	21 120 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 520 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	506 733 000	1 695 579 000,00	0,00	1 383 070 000,00	312 509 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>506 733 000</b>	<b>495 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 070 000,00</b>	<b>312 509 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	506 733 000	495 579 000,00	0,00	183 070 000,00	312 509 000,00	
6031 Personnel permanent	41 714 000,00	41 714 000,00	0,00	11 310 000,00	30 404 000,00	
10-001-001-A	41 714 000,00	41 714 000,00	0,00	11 310 000,00	30 404 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 310 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 904 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00	
10-001-001-A	2 904 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00	
10-001-001-A	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 862 000,00	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 862 000,00	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 471 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 146 000,00	2 096 000,00	0,00	1 296 000,00	800 000,00	
10-001-001-A	3 146 000,00	2 096 000,00	0,00	1 296 000,00	800 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 296 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	19 496 000,00	12 718 000,00	0,00	5 698 000,00	7 020 000,00	
10-001-001-A	19 496 000,00	12 718 000,00	0,00	5 698 000,00	7 020 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 698 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 473 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 473 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	421 238 000,00	429 238 000,00	0,00	159 218 000,00	270 020 000,00	
10-001-001-A	421 238 000,00	429 238 000,00	0,00	159 218 000,00	270 020 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>159 218 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-20101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</b>	<b>74 409 000</b>	<b>56 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 268 000,00</b>	<b>16 617 000,00</b>
067 Administration et coordination	74 409 000	56 885 000,00	0,00	40 268 000,00	16 617 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 409 000</b>	<b>56 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 268 000,00</b>	<b>16 617 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	74 409 000	56 885 000,00	0,00	40 268 000,00	16 617 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000,00	404 000,00	0,00	8 000,00	396 000,00
10-001-001-A	3 438 000,00	404 000,00	0,00	8 000,00	396 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 000,00	2 672 000,00
10-001-001-A	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 000,00	2 672 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	16 269 000,00	10 263 000,00	0,00	2 565 000,00	7 698 000,00
10-001-001-A	16 269 000,00	10 263 000,00	0,00	2 565 000,00	7 698 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 565 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	0,00	5 731 000,00
10-001-001-A	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	0,00	5 731 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 674 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 337 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	7 514 000,00	120 000,00
10-001-001-A	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	7 514 000,00	120 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 514 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	7 679 000,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00
10-001-001-A	7 679 000,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
6250 Eau et électricité	21 777 000,00	21 777 000,00	0,00	21 777 000,00	0,00
10-001-001-A	21 777 000,00	21 777 000,00	0,00	21 777 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 777 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-20101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>				
	<b>L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	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
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Éducation préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 420 949 000</b>	<b>3 261 704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 818 000,00</b>	<b>1 719 886 000,00</b>
<b>00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA</b>	<b>2 358 320 000</b>	<b>3 213 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 172 000,00</b>	<b>1 699 613 000,00</b>
067 Administration et coordination	137 322 000	41 426 000,00	0,00	32 615 000,00	8 811 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 948 000</b>	<b>41 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 615 000,00</b>	<b>8 811 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 948 000	41 426 000,00	0,00	32 615 000,00	8 811 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 865 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	4 865 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00
10-001-001-A	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 945 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 274 000,00	9 636 000,00	0,00	2 409 000,00	7 227 000,00
10-001-001-A	15 274 000,00	9 636 000,00	0,00	2 409 000,00	7 227 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 409 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 050 000,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	0,00
10-001-001-A	8 050 000,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 025 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 013 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 549 000,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00
10-001-001-A	2 549 000,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 698 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	21 795 000,00	14 218 000,00	0,00	14 218 000,00	0,00
10-001-001-A	21 795 000,00	14 218 000,00	0,00	14 218 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 218 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00	645 000,00	1 584 000,00
10-001-001-A	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00	645 000,00	1 584 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 013 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 567 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>52 374 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	2 215 598 000	3 166 959 000,00	0,00	1 479 457 000,00	1 687 502 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 215 598 000</b>	<b>2 206 959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 457 000,00</b>	<b>1 687 502 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 215 598 000	2 206 959 000,00	0,00	519 457 000,00	1 687 502 000,00
6031 Personnel permanent	74 690 000,00	74 690 000,00	0,00	74 690 000,00	0,00
10-001-001-A	74 690 000,00	74 690 000,00	0,00	74 690 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>74 690 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 047 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 545 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	1 362 000,00	0,00	340 000,00	1 022 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	1 362 000,00	0,00	340 000,00	1 022 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 348 000,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00	0,00
10-001-001-A	5 348 000,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 562 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	24 366 000,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	0,00
10-001-001-A	24 366 000,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 895 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 544 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00
10-001-001-A	1 544 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	2 100 703 000,00	2 108 703 000,00	0,00	422 223 000,00	1 686 480 000,00
10-001-001-A		2 100 703 000,00	2 108 703 000,00	0,00	422 223 000,00	1 686 480 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>422 223 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 400 000	5 400 000,00	0,00	2 100 000,00	3 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000,00	0,00	2 100 000,00	3 300 000,00
6565	Subvention au secteur privé	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 100 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 100 000,00	3 300 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>00-81-2-165-20824</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</b>	<b>62 629 000</b>	<b>47 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 646 000,00</b>	<b>20 273 000,00</b>
067	Administration et coordination	62 629 000	47 919 000,00	0,00	27 646 000,00	20 273 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>62 629 000</b>	<b>47 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 646 000,00</b>	<b>20 273 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	62 629 000	47 919 000,00	0,00	27 646 000,00	20 273 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00
10-001-001-A		3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	16 046 000,00	9 853 000,00	0,00	2 463 000,00	7 390 000,00
10-001-001-A		16 046 000,00	9 853 000,00	0,00	2 463 000,00	7 390 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 463 000,00</b>
6181	Achats de matières premières	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	8 023 000,00	5 344 000,00	0,00	2 725 000,00	2 619 000,00
10-001-001-A		8 023 000,00	5 344 000,00	0,00	2 725 000,00	2 619 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 725 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	5 769 000,00	3 764 000,00	0,00	3 764 000,00	0,00
10-001-001-A		5 769 000,00	3 764 000,00	0,00	3 764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 764 000,00</b>
6250	Eau et électricité	18 338 000,00	18 338 000,00	0,00	8 074 000,00	10 264 000,00
10-001-001-A		18 338 000,00	18 338 000,00	0,00	8 074 000,00	10 264 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 074 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 229 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00
10-001-001-A		2 229 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	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>00-812-1-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 152 318 000</b>	<b>3 672 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 924 000,00</b>	<b>1 150 890 000,00</b>
<b>00-81-2-160-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA</b>	<b>2 089 338 000</b>	<b>3 623 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 313 000,00</b>	<b>1 136 103 000,00</b>
067	Administration et coordination	179 304 000	48 325 000,00	0,00	30 659 000,00	17 666 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>116 451 000</b>	<b>48 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 659 000,00</b>	<b>17 666 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	116 451 000	48 325 000,00	0,00	30 659 000,00	17 666 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 093 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
10-001-001-A		9 093 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	2 972 000,00	665 000,00
10-001-001-A		3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	2 972 000,00	665 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 972 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	5 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 680 000,00	4 174 000,00	0,00	1 043 000,00	3 131 000,00
10-001-001-A		8 680 000,00	4 174 000,00	0,00	1 043 000,00	3 131 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	18 188 000,00	9 094 000,00	0,00	9 094 000,00	0,00
10-001-001-A		18 188 000,00	9 094 000,00	0,00	9 094 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 094 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	3 092 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A		3 092 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227	Activites sportives et culturelles	25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 091 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00
10-001-001-A		1 091 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	21 825 000,00	14 238 000,00	0,00	14 238 000,00	0,00
10-001-001-A	21 825 000,00	14 238 000,00	0,00	14 238 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 238 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00
10-001-001-A	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 732 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 637 000,00	2 831 000,00	0,00	11 000,00	2 820 000,00
10-001-001-A	3 637 000,00	2 831 000,00	0,00	11 000,00	2 820 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	842 000,00	9 158 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	842 000,00	9 158 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>842 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>62 853 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	2 640 000	2 640 000,00	0,00	1 760 000,00	880 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 640 000	2 640 000,00	0,00	1 760 000,00	880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	1 760 000,00	880 000,00
10-001-001-A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	1 760 000,00	880 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 903 794 000	3 568 851 000,00	0,00	2 451 894 000,00	1 116 957 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 903 794 000</b>	<b>1 888 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 894 000,00</b>	<b>1 116 957 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 903 794 000	1 888 851 000,00	0,00	771 894 000,00	1 116 957 000,00
6031 Personnel permanent	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	4 646 000,00	13 454 000,00
10-001-001-A	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	4 646 000,00	13 454 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 646 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 085 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	2 085 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	2 404 000,00	0,00	601 000,00	1 803 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 404 000,00	0,00	601 000,00	1 803 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 743 000,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00	0,00
10-001-001-A	13 743 000,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 392 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	3 738 000,00	2 490 000,00	0,00	1 758 000,00	732 000,00
10-001-001-A	3 738 000,00	2 490 000,00	0,00	1 758 000,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 758 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	24 411 000,00	15 924 000,00	0,00	15 924 000,00	0,00
10-001-001-A	24 411 000,00	15 924 000,00	0,00	15 924 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 924 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 057 000,00	823 000,00	0,00	13 000,00	810 000,00	
10-001-001-A	1 057 000,00	823 000,00	0,00	13 000,00	810 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur prive	1 835 660 000,00	1 843 660 000,00	0,00	744 560 000,00	1 099 100 000,00	
10-001-001-A	1 835 660 000,00	1 843 660 000,00	0,00	744 560 000,00	1 099 100 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>744 560 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	
6565 Subvention au secteur prive	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-30101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>62 980 000</b>	<b>49 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 611 000,00</b>	<b>14 787 000,00</b>
067 Administration et coordination	62 980 000	49 398 000,00	0,00	34 611 000,00	14 787 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 980 000</b>	<b>49 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 611 000,00</b>	<b>14 787 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	62 980 000	49 398 000,00	0,00	34 611 000,00	14 787 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 056 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 056 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	1 067 000,00	1 607 000,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	1 067 000,00	1 607 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	8 000,00	451 000,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	8 000,00	451 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	14 932 000,00	9 420 000,00	0,00	2 355 000,00	7 065 000,00	
10-001-001-A	14 932 000,00	9 420 000,00	0,00	2 355 000,00	7 065 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 355 000,00</b>	
6181 Achats de matieres premieres	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	2 477 000,00	3 254 000,00	
10-001-001-A	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	2 477 000,00	3 254 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 477 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	2 292 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 563 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	5 005 000,00	3 265 000,00	0,00	2 235 000,00	1 030 000,00	
10-001-001-A	5 005 000,00	3 265 000,00	0,00	2 235 000,00	1 030 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 235 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	21 012 000,00	21 012 000,00	0,00	21 012 000,00	0,00	
10-001-001-A	21 012 000,00	21 012 000,00	0,00	21 012 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 012 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 783 000,00	1 388 000,00	0,00	8 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 388 000,00	0,00	8 000,00	1 380 000,00
D1288				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIA TRA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 899 054 000</b>	<b>2 736 669 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 604 724 000,00</b>	<b>1 133 079 000,00</b>
<b>00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA</b>	<b>1 835 533 000</b>	<b>2 685 943 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 576 907 000,00</b>	<b>1 110 170 000,00</b>
067 Administration et coordination	145 226 000	41 490 000,00	1 134 000,00	18 315 000,00	24 309 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>92 852 000</b>	<b>41 490 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>18 315 000,00</b>	<b>24 309 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 852 000	41 490 000,00	1 134 000,00	18 315 000,00	24 309 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 039 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>357 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 215 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	1 215 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 055 000,00	5 082 000,00	0,00	1 270 000,00	3 812 000,00
10-001-001-A	8 055 000,00	5 082 000,00	0,00	1 270 000,00	3 812 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	10 890 000,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00
10-001-001-A	10 890 000,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 445 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	973 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	973 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	21 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 329 000,00	8 043 000,00	0,00	1 595 000,00	6 448 000,00
10-001-001-A	12 329 000,00	8 043 000,00	0,00	1 595 000,00	6 448 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 595 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	8 000,00	2 186 000,00
10-001-001-A	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	8 000,00	2 186 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 039 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
6264 Internet	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
6271 Location d'immeuble	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 585 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	10 000 000,00	1 134 000,00	0,00	11 134 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	1 134 000,00	0,00	11 134 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 134 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>52 374 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	48 840 000	48 840 000,00	0,00	33 000 000,00	15 840 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 840 000</b>	<b>48 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>15 840 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000,00	0,00	33 000 000,00	15 840 000,00
6565	Subvention au secteur privé	48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	33 000 000,00	15 840 000,00
10-001-001-A		48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	33 000 000,00	15 840 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	1 641 467 000	2 595 613 000,00	0,00	1 525 592 000,00	1 070 021 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 641 467 000</b>	<b>1 635 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 592 000,00</b>	<b>1 070 021 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 641 467 000	1 635 613 000,00	0,00	565 592 000,00	1 070 021 000,00
6031	Personnel permanent	15 697 000,00	15 697 000,00	0,00	3 937 000,00	11 760 000,00
10-001-001-A		15 697 000,00	15 697 000,00	0,00	3 937 000,00	11 760 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 937 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	5 071 000,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	0,00
10-001-001-A		5 071 000,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	5 303 000,00	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00	0,00
10-001-001-A		5 303 000,00	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 532 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	21 360 000,00	13 934 000,00	0,00	6 008 000,00	7 926 000,00
10-001-001-A		21 360 000,00	13 934 000,00	0,00	6 008 000,00	7 926 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 008 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 571 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	0,00
10-001-001-A		2 571 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 001 000,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	1 587 165 000,00	1 595 165 000,00	0,00	546 865 000,00	1 048 300 000,00
10-001-001-A		1 587 165 000,00	1 595 165 000,00	0,00	546 865 000,00	1 048 300 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>546 865 000,00</b>
	<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
<b>00-81-2-165-30606</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA AMORON'I MANIA</b>	<b>63 521 000</b>	<b>50 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 817 000,00</b>	<b>22 909 000,00</b>
067	Administration et coordination	63 521 000	50 726 000,00	0,00	27 817 000,00	22 909 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 521 000</b>	<b>50 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 817 000,00</b>	<b>22 909 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	63 521 000	50 726 000,00	0,00	27 817 000,00	22 909 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A		3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A		764 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	14 932 000,00	9 420 000,00	0,00	2 355 000,00	7 065 000,00
10-001-001-A		14 932 000,00	9 420 000,00	0,00	2 355 000,00	7 065 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 355 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6181 Achats de matieres premieres	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 169 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 563 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	4 241 000,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00
10-001-001-A	4 241 000,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 767 000,00</b>
6250 Eau et electricite	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	4 481 000,00	15 385 000,00
10-001-001-A	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	4 481 000,00	15 385 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 481 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30606</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORONI' MANIA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 771 860 000</b>	<b>3 832 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 755 000,00</b>	<b>466 320 000,00</b>
<b>00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-</b>	<b>2 717 923 000</b>	<b>3 789 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 032 000,00</b>	<b>449 773 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>ATSINANANA</b>						
067	Administration et coordination	162 993 000	42 441 000,00	0,00	25 369 000,00	17 072 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>107 131 000</b>	<b>42 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 369 000,00</b>	<b>17 072 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	107 131 000	42 441 000,00	0,00	25 369 000,00	17 072 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 878 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A		6 878 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A		3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 439 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 219 000,00	7 709 000,00	0,00	1 927 000,00	5 782 000,00
10-001-001-A		12 219 000,00	7 709 000,00	0,00	1 927 000,00	5 782 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 927 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	17 195 000,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00	0,00
10-001-001-A		17 195 000,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 598 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 408 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00
10-001-001-A		2 408 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	31 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		31 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A		1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	15 476 000,00	10 096 000,00	0,00	3 952 000,00	6 144 000,00
10-001-001-A		15 476 000,00	10 096 000,00	0,00	3 952 000,00	6 144 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 952 000,00</b>
6250	Eau et électricité	899 000,00	899 000,00	0,00	60 000,00	839 000,00
10-001-001-A		899 000,00	899 000,00	0,00	60 000,00	839 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 063 000,00	1 606 000,00	0,00	781 000,00	825 000,00
10-001-001-A		2 063 000,00	1 606 000,00	0,00	781 000,00	825 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	4 018 000,00	3 482 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	4 018 000,00	3 482 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 018 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>55 862 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Education préscolaire	158 400 000	158 400 000,00	0,00	149 160 000,00	9 240 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>158 400 000</b>	<b>158 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 160 000,00</b>	<b>9 240 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	158 400 000	158 400 000,00	0,00	149 160 000,00	9 240 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	158 400 000,00	158 400 000,00	0,00	149 160 000,00	9 240 000,00	
10-001-001-A	158 400 000,00	158 400 000,00	0,00	149 160 000,00	9 240 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>149 160 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	2 387 530 000	3 579 964 000,00	0,00	3 156 503 000,00	423 461 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 387 530 000</b>	<b>2 379 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 503 000,00</b>	<b>423 461 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	2 387 530 000	2 379 964 000,00	0,00	1 956 503 000,00	423 461 000,00	
6031 Personnel permanent	5 793 000,00	5 793 000,00	0,00	3 043 000,00	2 750 000,00	
10-001-001-A	5 793 000,00	5 793 000,00	0,00	3 043 000,00	2 750 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 043 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 120 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 120 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	805 000,00	2 413 000,00	
10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	805 000,00	2 413 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 748 000,00	3 163 000,00	0,00	1 963 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	4 748 000,00	3 163 000,00	0,00	1 963 000,00	1 200 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	22 405 000,00	14 616 000,00	0,00	12 186 000,00	2 430 000,00	
10-001-001-A	22 405 000,00	14 616 000,00	0,00	12 186 000,00	2 430 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 186 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 608 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00	
10-001-001-A	3 608 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 338 756 000,00	2 346 756 000,00	0,00	1 934 896 000,00	411 860 000,00	
10-001-001-A	2 338 756 000,00	2 346 756 000,00	0,00	1 934 896 000,00	411 860 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 934 896 000,0</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
6565 Subvention au secteur privé	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-30914</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ATSINANANA</b>	<b>53 937 000</b>	<b>42 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 723 000,00</b>	<b>16 547 000,00</b>
067 Administration et coordination	53 937 000	42 270 000,00	0,00	25 723 000,00	16 547 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 937 000</b>	<b>42 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 723 000,00</b>	<b>16 547 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	53 937 000	42 270 000,00	0,00	25 723 000,00	16 547 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	15 823 000,00	9 982 000,00	0,00	2 495 000,00	7 487 000,00
10-001-001-A	15 823 000,00	9 982 000,00	0,00	2 495 000,00	7 487 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 495 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 692 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	4 692 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 125 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 591 000,00	2 343 000,00	0,00	1 983 000,00	360 000,00
10-001-001-A	3 591 000,00	2 343 000,00	0,00	1 983 000,00	360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 983 000,00</b>
6250 Eau et électricité	14 518 000,00	14 518 000,00	0,00	6 442 000,00	8 076 000,00
10-001-001-A	14 518 000,00	14 518 000,00	0,00	6 442 000,00	8 076 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 442 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	590 000,00	624 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	590 000,00	624 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>				
	<b>L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-</b>				
	<b>ATSINANANA</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Éducation préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	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>00-812-1-31307</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>483 858 000</b>	<b>1 093 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>	<b>203 551 000,00</b>
<b>00-81-2-160-31307</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</b>	<b>483 858 000</b>	<b>1 093 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>	<b>203 551 000,00</b>
067	Administration et coordination	157 380 000	55 755 000,00	0,00	29 406 000,00	26 349 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>108 496 000</b>	<b>55 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 406 000,00</b>	<b>26 349 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	108 496 000	55 755 000,00	0,00	29 406 000,00	26 349 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 418 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00
10-001-001-A		3 418 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00	0,00
10-001-001-A		1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 709 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 127 000,00	11 435 000,00	0,00	2 858 000,00	8 577 000,00
10-001-001-A		18 127 000,00	11 435 000,00	0,00	2 858 000,00	8 577 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 858 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	5 126 000,00	2 563 000,00	0,00	2 563 000,00	0,00
10-001-001-A		5 126 000,00	2 563 000,00	0,00	2 563 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 563 000,00</b>
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Activites sportives et culturelles	29 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	854 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A		854 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	9 634 000,00	6 285 000,00	0,00	2 857 000,00	3 428 000,00
10-001-001-A		9 634 000,00	6 285 000,00	0,00	2 857 000,00	3 428 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
6250	Eau et electricite	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	152 000,00	4 517 000,00
10-001-001-A		4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	152 000,00	4 517 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 818 000,00	3 750 000,00	0,00	1 823 000,00	1 927 000,00
10-001-001-A		4 818 000,00	3 750 000,00	0,00	1 823 000,00	1 927 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>1 823 000,00</b>
6271	Location d'immeuble	16 474 000,00	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00	0,00
10-001-001-A		16 474 000,00	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 474 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>48 884 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	13 200 000	13 200 000,00	0,00	12 100 000,00	1 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000,00	0,00	12 100 000,00	1 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	12 100 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	12 100 000,00	1 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	313 278 000	1 024 970 000,00	0,00	848 868 000,00	176 102 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>313 278 000</b>	<b>304 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 868 000,00</b>	<b>176 102 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	313 278 000	304 970 000,00	0,00	128 868 000,00	176 102 000,00
6031 Personnel permanent	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	740 000,00	970 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	740 000,00	970 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 466 000,00	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00	0,00
10-001-001-A	10 466 000,00	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 307 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	3 154 000,00	0,00	788 000,00	2 366 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 154 000,00	0,00	788 000,00	2 366 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 306 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 534 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	9 650 000,00	6 295 000,00	0,00	4 151 000,00	2 144 000,00
10-001-001-A	9 650 000,00	6 295 000,00	0,00	4 151 000,00	2 144 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 151 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 306 000,00	4 130 000,00	0,00	2 008 000,00	2 122 000,00
10-001-001-A	5 306 000,00	4 130 000,00	0,00	2 008 000,00	2 122 000,00
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>2 008 000,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	275 840 000,00	280 840 000,00	0,00	112 340 000,00	168 500 000,00
10-001-001-A	275 840 000,00	280 840 000,00	0,00	112 340 000,00	168 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>112 340 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-31307</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 945 946 000</b>	<b>6 239 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 627 000,00</b>	<b>2 889 363 000,00</b>
<b>00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY- FITOVINANY</b>	<b>4 892 231 000</b>	<b>6 200 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 673 000,00</b>	<b>2 868 550 000,00</b>
067 Administration et coordination	168 289 000	44 881 000,00	0,00	35 090 000,00	9 791 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>108 926 000</b>	<b>44 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 090 000,00</b>	<b>9 791 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	108 926 000	44 881 000,00	0,00	35 090 000,00	9 791 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 888 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	7 888 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00	0,00
10-001-001-A	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 156 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 918 000,00	8 149 000,00	0,00	2 037 000,00	6 112 000,00
10-001-001-A	12 918 000,00	8 149 000,00	0,00	2 037 000,00	6 112 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 037 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	15 777 000,00	7 889 000,00	0,00	7 889 000,00	0,00
10-001-001-A	15 777 000,00	7 889 000,00	0,00	7 889 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 889 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 840 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00
10-001-001-A	2 840 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	28 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 208 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00
10-001-001-A	2 208 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 471 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	20 510 000,00	13 380 000,00	0,00	11 160 000,00	2 220 000,00
10-001-001-A	20 510 000,00	13 380 000,00	0,00	11 160 000,00	2 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 160 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00
10-001-001-A	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 696 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 156 000,00	2 456 000,00	0,00	997 000,00	1 459 000,00
10-001-001-A	3 156 000,00	2 456 000,00	0,00	997 000,00	1 459 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>997 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>59 363 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 363 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	133 320 000	133 320 000,00	0,00	67 760 000,00	65 560 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 320 000</b>	<b>133 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760 000,00</b>	<b>65 560 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	133 320 000	133 320 000,00	0,00	67 760 000,00	65 560 000,00
6565 Subvention au secteur privé	133 320 000,00	133 320 000,00	0,00	67 760 000,00	65 560 000,00
10-001-001-A	133 320 000,00	133 320 000,00	0,00	67 760 000,00	65 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>67 760 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	4 570 822 000	6 002 222 000,00	0,00	3 222 523 000,00	2 779 699 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 570 822 000</b>	<b>4 562 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 523 000,00</b>	<b>2 779 699 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 570 822 000	4 562 222 000,00	0,00	1 782 523 000,00	2 779 699 000,00
6031 Personnel permanent	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	2 901 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	2 901 000,00	8 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 901 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 744 000,00	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00	0,00
10-001-001-A	4 744 000,00	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 406 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 877 000,00	3 915 000,00	0,00	3 579 000,00	336 000,00
10-001-001-A	5 877 000,00	3 915 000,00	0,00	3 579 000,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 579 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	28 432 000,00	18 547 000,00	0,00	14 789 000,00	3 758 000,00
10-001-001-A	28 432 000,00	18 547 000,00	0,00	14 789 000,00	3 758 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 789 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 404 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 871 000,00	
10-001-001-A	2 404 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 871 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur prive	4 513 264 000,00	4 521 264 000,00	0,00	1 758 044 000,00	2 763 220 000,00	
10-001-001-A	4 513 264 000,00	4 521 264 000,00	0,00	1 758 044 000,00	2 763 220 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 758 044 000,0</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	19 800 000	19 800 000,00	0,00	6 300 000,00	13 500 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000,00	0,00	6 300 000,00	13 500 000,00	
6565 Subvention au secteur prive	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	6 300 000,00	13 500 000,00	
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	6 300 000,00	13 500 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-31623</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY- FITOVINANY</b>	<b>53 715 000</b>	<b>39 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 954 000,00</b>	<b>20 813 000,00</b>
067 Administration et coordination	53 715 000	39 767 000,00	0,00	18 954 000,00	20 813 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 715 000</b>	<b>39 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 954 000,00</b>	<b>20 813 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	53 715 000	39 767 000,00	0,00	18 954 000,00	20 813 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	18 497 000,00	11 668 000,00	0,00	2 917 000,00	8 751 000,00	
10-001-001-A	18 497 000,00	11 668 000,00	0,00	2 917 000,00	8 751 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>	
6181 Achats de matieres premieres	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 967 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 072 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	6 915 000,00	4 511 000,00	0,00	3 761 000,00	750 000,00	
10-001-001-A	6 915 000,00	4 511 000,00	0,00	3 761 000,00	750 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 761 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	9 933 000,00	9 933 000,00	0,00	294 000,00	9 639 000,00	
10-001-001-A	9 933 000,00	9 933 000,00	0,00	294 000,00	9 639 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00	
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-2-1A0-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY- FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>432 162 000</b>	<b>1 736 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 004 000,00</b>	<b>174 626 000,00</b>
<b>00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY</b>	<b>349 315 000</b>	<b>1 668 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 947 000,00</b>	<b>161 266 000,00</b>
067 Administration et coordination	160 209 000	60 136 000,00	0,00	16 023 000,00	44 113 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 846 000</b>	<b>60 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 023 000,00</b>	<b>44 113 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 846 000	60 136 000,00	0,00	16 023 000,00	44 113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 168 000,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00
10-001-001-A	13 168 000,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 543 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 591 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 346 000,00	7 158 000,00	0,00	1 789 000,00	5 369 000,00
10-001-001-A	11 346 000,00	7 158 000,00	0,00	1 789 000,00	5 369 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 789 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	18 435 000,00	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00	0,00
10-001-001-A	18 435 000,00	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 218 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	474 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
10-001-001-A	474 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	9 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 486 000,00	1 656 000,00	0,00	1 359 000,00	297 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	1 656 000,00	0,00	1 359 000,00	297 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 359 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	16 306 000,00	16 306 000,00	0,00	0,00	16 306 000,00
10-001-001-A	16 306 000,00	16 306 000,00	0,00	0,00	16 306 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	7 209 000,00	7 209 000,00	0,00	1 000,00	7 208 000,00
10-001-001-A	7 209 000,00	7 209 000,00	0,00	1 000,00	7 208 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 486 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	12 998 000,00	0,00	0,00	12 998 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	12 998 000,00	0,00	0,00	12 998 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>59 363 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 363 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	19 800 000	19 800 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
6565 Subvention au secteur privé	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	163 906 000	1 582 877 000,00	0,00	1 478 024 000,00	104 853 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>163 906 000</b>	<b>1 42 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 024 000,00</b>	<b>104 853 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	163 906 000	142 877 000,00	0,00	38 024 000,00	104 853 000,00
6031 Personnel permanent	6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	3 672 000,00	3 235 000,00
10-001-001-A	6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	3 672 000,00	3 235 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 672 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 209 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
10-001-001-A	3 209 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 627 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 562 000,00	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 562 000,00	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 334 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 862 000,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 862 000,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 907 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	20 198 000,00	13 176 000,00	0,00	3 218 000,00	9 958 000,00	
10-001-001-A	20 198 000,00	13 176 000,00	0,00	3 218 000,00	9 958 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 218 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 626 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00	
10-001-001-A	1 626 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	110 442 000,00	110 442 000,00	0,00	22 462 000,00	87 980 000,00	
10-001-001-A	110 442 000,00	110 442 000,00	0,00	22 462 000,00	87 980 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 462 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	5 400 000	5 400 000,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-40101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>82 847 000</b>	<b>68 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 057 000,00</b>	<b>13 360 000,00</b>
067 Administration et coordination	82 847 000	68 417 000,00	0,00	55 057 000,00	13 360 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 847 000</b>	<b>68 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 057 000,00</b>	<b>13 360 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	82 847 000	68 417 000,00	0,00	55 057 000,00	13 360 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	14 486 000,00	9 139 000,00	0,00	2 284 000,00	6 855 000,00	
10-001-001-A	14 486 000,00	9 139 000,00	0,00	2 284 000,00	6 855 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	
6181 Achats de matières premières	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 585 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	2 674 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 337 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement intérieur	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	1 027 000,00	3 045 000,00
10-001-001-A		6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	1 027 000,00	3 045 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	5 387 000,00	3 515 000,00	0,00	55 000,00	3 460 000,00
10-001-001-A		5 387 000,00	3 515 000,00	0,00	55 000,00	3 460 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6250	Eau et électricité	39 733 000,00	39 733 000,00	0,00	39 733 000,00	0,00
10-001-001-A		39 733 000,00	39 733 000,00	0,00	39 733 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>39 733 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 229 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00
10-001-001-A		2 229 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 833 875 000</b>	<b>5 361 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 994 000,00</b>	<b>2 834 982 000,00</b>
<b>00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA</b>	<b>3 788 518 000</b>	<b>5 328 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 408 000,00</b>	<b>2 818 385 000,00</b>
067 Administration et coordination	183 560 000	53 580 000,00	0,00	38 334 000,00	15 246 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 707 000</b>	<b>53 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 334 000,00</b>	<b>15 246 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	120 707 000	53 580 000,00	0,00	38 334 000,00	15 246 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 454 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00
10-001-001-A	9 454 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 151 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 706 000,00	6 754 000,00	0,00	1 688 000,00	5 066 000,00
10-001-001-A	10 706 000,00	6 754 000,00	0,00	1 688 000,00	5 066 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	15 758 000,00	7 879 000,00	0,00	7 879 000,00	0,00
10-001-001-A	15 758 000,00	7 879 000,00	0,00	7 879 000,00	0,00
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>7 840 000,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 151 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>842 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 994 000,00	1 995 000,00	0,00	797 000,00	1 198 000,00
10-001-001-A	2 994 000,00	1 995 000,00	0,00	797 000,00	1 198 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>797 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	23 636 000,00	15 419 000,00	0,00	12 863 000,00	2 556 000,00
10-001-001-A	23 636 000,00	15 419 000,00	0,00	12 863 000,00	2 556 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 863 000,00</b>
6250 Eau et électricité	3 979 000,00	3 979 000,00	0,00	6 000,00	3 973 000,00
10-001-001-A	3 979 000,00	3 979 000,00	0,00	6 000,00	3 973 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 151 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	3 151 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>62 853 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	5 280 000	5 280 000,00	0,00	2 200 000,00	3 080 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>5 280 000</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 280 000	5 280 000,00	0,00	2 200 000,00	3 080 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	2 200 000,00	3 080 000,00
	10-001-001-A	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	2 200 000,00	3 080 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	3 540 278 000	5 210 533 000,00	0,00	2 414 074 000,00	2 796 459 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 540 278 000</b>	<b>3 530 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 074 000,00</b>	<b>2 796 459 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 540 278 000	3 530 533 000,00	0,00	734 074 000,00	2 796 459 000,00
	6031 Personnel permanent	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	10 797 000,00	5 550 000,00
	10-001-001-A	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	10 797 000,00	5 550 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 797 000,00</b>
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00
	10-001-001-A	3 733 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
	10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>
	6231 Frais de déplacement intérieur	7 090 000,00	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00	0,00
	10-001-001-A	7 090 000,00	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 722 000,00</b>
	6241 Indemnités de mission intérieure	32 319 000,00	21 083 000,00	0,00	18 161 000,00	2 922 000,00
	10-001-001-A	32 319 000,00	21 083 000,00	0,00	18 161 000,00	2 922 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 161 000,00</b>
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 892 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
	10-001-001-A	1 892 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6565 Subvention au secteur privé	3 473 797 000,00	3 481 797 000,00	0,00	697 697 000,00	2 784 100 000,00
	10-001-001-A	3 473 797 000,00	3 481 797 000,00	0,00	697 697 000,00	2 784 100 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>697 697 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00
	2432 Bâtiments scolaires	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,0</b>
316	Enseignement secondaire générale	59 400 000	59 400 000,00	0,00	55 800 000,00	3 600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>59 400 000</b>	<b>59 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	59 400 000	59 400 000,00	0,00	55 800 000,00	3 600 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	59 400 000,00	59 400 000,00	0,00	55 800 000,00	3 600 000,00
	10-001-001-A	59 400 000,00	59 400 000,00	0,00	55 800 000,00	3 600 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
<b>00-81-2-165-40711</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>	<b>45 357 000</b>	<b>33 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 586 000,00</b>	<b>16 597 000,00</b>
067	Administration et coordination	45 357 000	33 183 000,00	0,00	16 586 000,00	16 597 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>45 357 000</b>	<b>33 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 586 000,00</b>	<b>16 597 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 357 000	33 183 000,00	0,00	16 586 000,00	16 597 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
	6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	16 474 000,00	10 393 000,00	0,00	2 598 000,00	7 795 000,00
10-001-001-A	16 474 000,00	10 393 000,00	0,00	2 598 000,00	7 795 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 598 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 641 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	565 000,00	2 744 000,00
10-001-001-A	4 967 000,00	3 309 000,00	0,00	565 000,00	2 744 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 241 000,00	2 767 000,00	0,00	2 329 000,00	438 000,00
10-001-001-A	4 241 000,00	2 767 000,00	0,00	2 329 000,00	438 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 329 000,00</b>
6250 Eau et électricité	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	6 000,00	4 579 000,00
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	6 000,00	4 579 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	1 337 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-2-1A0-40711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>					
<b>L'EDUCATION NATIONALE SOFIA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>586 516 000</b>	<b>1 218 020 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>928 120 000,00</b>	<b>290 443 000,00</b>
<b>00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</b>	<b>586 516 000</b>	<b>1 218 020 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>928 120 000,00</b>	<b>290 443 000,00</b>
067 Administration et coordination	115 395 000	34 881 000,00	543 000,00	17 725 000,00	17 699 000,00

**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>66 511 000</b>	<b>34 881 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>17 725 000,00</b>	<b>17 699 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	66 511 000	34 881 000,00	543 000,00	17 725 000,00	17 699 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 782 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	4 782 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 166 000,00	4 521 000,00	0,00	1 130 000,00	3 391 000,00
10-001-001-A	7 166 000,00	4 521 000,00	0,00	1 130 000,00	3 391 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	11 954 000,00	5 977 000,00	0,00	5 977 000,00	0,00
10-001-001-A	11 954 000,00	5 977 000,00	0,00	5 977 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 977 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 913 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	1 913 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 434 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 434 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 954 000,00	7 798 000,00	0,00	6 578 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	11 954 000,00	7 798 000,00	0,00	6 578 000,00	1 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 578 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	181 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	181 000,00	1 236 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 392 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	2 392 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	8 886 000,00	543 000,00	0,00	9 429 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 886 000,00	543 000,00	0,00	9 429 000,00
<b>D1288</b>				<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>48 884 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
313 Education préscolaire	117 480 000	117 480 000,00	0,00	34 980 000,00	82 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 480 000</b>	<b>117 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980 000,00</b>	<b>82 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	117 480 000	117 480 000,00	0,00	34 980 000,00	82 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00	34 980 000,00	82 500 000,00
10-001-001-A	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00	34 980 000,00	82 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>34 980 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	348 241 000	1 060 259 000,00	0,00	871 215 000,00	189 044 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>348 241 000</b>	<b>340 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 215 000,00</b>	<b>189 044 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	348 241 000	340 259 000,00	0,00	151 215 000,00	189 044 000,00
6031 Personnel permanent	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	542 000,00	1 610 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	542 000,00	1 610 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 566 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00
10-001-001-A	9 566 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 850 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	2 713 000,00	0,00	678 000,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 849 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 230 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 464 000,00	7 479 000,00	0,00	6 243 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	11 464 000,00	7 479 000,00	0,00	6 243 000,00	1 236 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 243 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 849 000,00	3 774 000,00	0,00	2 371 000,00	1 403 000,00
10-001-001-A	4 849 000,00	3 774 000,00	0,00	2 371 000,00	1 403 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 371 000,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	311 061 000,00	316 061 000,00	0,00	133 301 000,00	182 760 000,00
10-001-001-A	311 061 000,00	316 061 000,00	0,00	133 301 000,00	182 760 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>133 301 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 400 000	5 400 000,00	0,00	4 200 000,00	1 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000,00	0,00	4 200 000,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 200 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-41210</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Éducation préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>217 048 000</b>	<b>1 284 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>	<b>31 066 000,00</b>
<b>00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</b>	<b>217 048 000</b>	<b>1 284 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>	<b>31 066 000,00</b>
067 Administration et coordination	166 316 000	49 996 000,00	0,00	33 290 000,00	16 706 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>110 454 000</b>	<b>49 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290 000,00</b>	<b>16 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	110 454 000	49 996 000,00	0,00	33 290 000,00	16 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 820 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	0,00
10-001-001-A	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 328 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 871 000,00	8 120 000,00	0,00	2 030 000,00	6 090 000,00
10-001-001-A	12 871 000,00	8 120 000,00	0,00	2 030 000,00	6 090 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	11 641 000,00	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	0,00
10-001-001-A	11 641 000,00	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 821 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	2 095 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	2 095 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	31 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 328 000,00	1 551 000,00	0,00	91 000,00	1 460 000,00
10-001-001-A	2 328 000,00	1 551 000,00	0,00	91 000,00	1 460 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	9 313 000,00	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00	0,00
10-001-001-A	9 313 000,00	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 313 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	13 970 000,00	9 114 000,00	0,00	7 964 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	13 970 000,00	9 114 000,00	0,00	7 964 000,00	1 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	1 841 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	1 841 000,00	1 354 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 841 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 328 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
10-001-001-A	2 328 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	3 902 000,00	3 598 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	3 902 000,00	3 598 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 902 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>55 862 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	3 960 000	3 960 000,00	0,00	880 000,00	3 080 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000,00	0,00	880 000,00	3 080 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	880 000,00	3 080 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	880 000,00	3 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	46 772 000	1 230 312 000,00	0,00	1 219 032 000,00	11 280 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 772 000</b>	<b>30 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 032 000,00</b>	<b>11 280 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 772 000	30 312 000,00	0,00	19 032 000,00	11 280 000,00
6031 Personnel permanent	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00
10-001-001-A	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	14 932 000,00	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00	0,00
10-001-001-A	14 932 000,00	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 571 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	7 571 000,00	5 043 000,00	0,00	4 103 000,00	940 000,00
10-001-001-A	7 571 000,00	5 043 000,00	0,00	4 103 000,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	7 808 000,00	5 094 000,00	0,00	4 758 000,00	336 000,00
10-001-001-A	7 808 000,00	5 094 000,00	0,00	4 758 000,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 758 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 571 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
10-001-001-A	7 571 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	627 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	627 000,00	1 320 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>					<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,0</b>
<b>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 696 042 000</b>	<b>6 228 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 810 000,00</b>	<b>3 524 602 000,00</b>
<b>00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA</b>	<b>4 613 356 000</b>	<b>6 158 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 939 000,00</b>	<b>3 486 624 000,00</b>
067 Administration et coordination	181 428 000	53 317 000,00	0,00	30 429 000,00	22 888 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>118 575 000</b>	<b>53 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 429 000,00</b>	<b>22 888 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	118 575 000	53 317 000,00	0,00	30 429 000,00	22 888 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 062 000,00	1 062 000,00	0,00	6 000,00	1 056 000,00
10-001-001-A	9 062 000,00	1 062 000,00	0,00	6 000,00	1 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 884 000,00	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00	0,00
10-001-001-A	3 884 000,00	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 884 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 616 000,00	7 328 000,00	0,00	1 832 000,00	5 496 000,00
10-001-001-A	11 616 000,00	7 328 000,00	0,00	1 832 000,00	5 496 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 832 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	18 123 000,00	9 062 000,00	0,00	9 062 000,00	0,00
10-001-001-A	18 123 000,00	9 062 000,00	0,00	9 062 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 062 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 367 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00
10-001-001-A	3 367 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>899 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	24 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 107 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	3 107 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 070 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 418 000,00	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00	0,00
10-001-001-A	19 418 000,00	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 667 000,00</b>
6250 Eau et électricité	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	6 000,00	3 816 000,00
10-001-001-A	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	6 000,00	3 816 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 884 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00
10-001-001-A	3 884 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	9 500 000,00	0,00	3 000,00	9 497 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	9 500 000,00	0,00	3 000,00	9 497 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>62 853 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	1 782 000 000	1 790 000 000,00	0,00	374 740 000,00	1 415 260 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 782 000 000</b>	<b>1 790 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 740 000,00</b>	<b>1 415 260 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 782 000 000	1 790 000 000,00	0,00	374 740 000,00	1 415 260 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 782 000 000,00	1 790 000 000,00	0,00	374 740 000,00	1 415 260 000,00
10-001-001-A	1 782 000 000,00	1 790 000 000,00	0,00	374 740 000,00	1 415 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>374 740 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 648 128 000	4 313 446 000,00	0,00	2 266 170 000,00	2 047 276 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 648 128 000</b>	<b>2 633 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 170 000,00</b>	<b>2 047 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 648 128 000	2 633 446 000,00	0,00	586 170 000,00	2 047 276 000,00
6031 Personnel permanent	194 545 000,00	194 545 000,00	0,00	77 320 000,00	117 225 000,00
10-001-001-A	194 545 000,00	194 545 000,00	0,00	77 320 000,00	117 225 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>77 320 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 176 000,00	1 104 000,00	0,00	4 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 176 000,00	1 104 000,00	0,00	4 000,00	1 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 722 000,00	0,00	930 000,00	2 792 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	14 171 000,00	4 529 000,00	0,00	4 529 000,00	0,00	
10-001-001-A	14 171 000,00	4 529 000,00	0,00	4 529 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 529 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 186 000,00	2 122 000,00	0,00	1 962 000,00	160 000,00	
10-001-001-A	3 186 000,00	2 122 000,00	0,00	1 962 000,00	160 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	24 398 000,00	15 916 000,00	0,00	15 916 000,00	0,00	
10-001-001-A	24 398 000,00	15 916 000,00	0,00	15 916 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 916 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 103 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00	
10-001-001-A	1 103 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 402 649 000,00	2 410 649 000,00	0,00	485 509 000,00	1 925 140 000,00	
10-001-001-A	2 402 649 000,00	2 410 649 000,00	0,00	485 509 000,00	1 925 140 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>485 509 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	1 800 000	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-50101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</b>	<b>82 686 000</b>	<b>69 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 871 000,00</b>	<b>37 978 000,00</b>
067 Administration et coordination	82 686 000	69 849 000,00	0,00	31 871 000,00	37 978 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 686 000</b>	<b>69 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 871 000,00</b>	<b>37 978 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	82 686 000	69 849 000,00	0,00	31 871 000,00	37 978 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000,00	404 000,00	0,00	8 000,00	396 000,00	
10-001-001-A	3 438 000,00	404 000,00	0,00	8 000,00	396 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	15 377 000,00	9 701 000,00	0,00	2 425 000,00	7 276 000,00	
10-001-001-A	15 377 000,00	9 701 000,00	0,00	2 425 000,00	7 276 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	
6181 Achats de matières premières	11 079 000,00	11 079 000,00	0,00	11 079 000,00	0,00	
10-001-001-A	11 079 000,00	11 079 000,00	0,00	11 079 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 079 000,00</b>	
6211 Entretien de bâtiments	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 495 000,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	3 840 000,00	232 000,00
10-001-001-A	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	3 840 000,00	232 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 005 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 005 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 265 000,00</b>
6250 Eau et électricité	29 035 000,00	29 035 000,00	0,00	939 000,00	28 096 000,00
10-001-001-A	29 035 000,00	29 035 000,00	0,00	939 000,00	28 096 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-2-1A0-50101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>				
	<b>L'ÉDUCATION NATIONALE</b>				
	<b>ATSINANANA</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 505 318 000</b>	<b>3 575 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 926 000,00</b>	<b>1 495 051 000,00</b>
<b>00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>2 453 196 000</b>	<b>3 536 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 204 000,00</b>	<b>1 474 461 000,00</b>
067 Administration et coordination	150 538 000	41 242 000,00	0,00	20 521 000,00	20 721 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 676 000</b>	<b>41 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521 000,00</b>	<b>20 721 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	94 676 000	41 242 000,00	0,00	20 521 000,00	20 721 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	6 301 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00
10-001-001-A		6 301 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 857 000,00	6 218 000,00	0,00	1 554 000,00	4 664 000,00
10-001-001-A		9 857 000,00	6 218 000,00	0,00	1 554 000,00	4 664 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	15 753 000,00	7 877 000,00	0,00	7 877 000,00	0,00
10-001-001-A		15 753 000,00	7 877 000,00	0,00	7 877 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 877 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 205 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00
10-001-001-A		2 205 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	3 150 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00
10-001-001-A		3 150 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	15 753 000,00	10 277 000,00	0,00	4 397 000,00	5 880 000,00
10-001-001-A		15 753 000,00	10 277 000,00	0,00	4 397 000,00	5 880 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 397 000,00</b>
6250	Eau et électricité	342 000,00	342 000,00	0,00	26 000,00	316 000,00
10-001-001-A		342 000,00	342 000,00	0,00	26 000,00	316 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 150 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
10-001-001-A		3 150 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	91 000,00	7 409 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	91 000,00	7 409 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>55 862 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Éducation préscolaire	25 080 000	25 080 000,00	0,00	14 960 000,00	10 120 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>25 080 000</b>	<b>25 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 960 000,00</b>	<b>10 120 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
000 RESSOURCES PROPRES	25 080 000	25 080 000,00	0,00	14 960 000,00	10 120 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00	14 960 000,00	10 120 000,00	
10-001-001-A	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00	14 960 000,00	10 120 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 960 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	2 264 978 000	3 457 743 000,00	0,00	2 018 623 000,00	1 439 120 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 264 978 000</b>	<b>2 257 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 623 000,00</b>	<b>1 439 120 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	2 264 978 000	2 257 743 000,00	0,00	818 623 000,00	1 439 120 000,00	
6031 Personnel permanent	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	4 553 000,00	8 964 000,00	
10-001-001-A	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	4 553 000,00	8 964 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 553 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 790 000,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 790 000,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	3 154 000,00	0,00	788 000,00	2 366 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	3 154 000,00	0,00	788 000,00	2 366 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	6 448 000,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 448 000,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	25 721 000,00	16 779 000,00	0,00	6 645 000,00	10 134 000,00	
10-001-001-A	25 721 000,00	16 779 000,00	0,00	6 645 000,00	10 134 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 645 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 922 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
10-001-001-A	1 922 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 208 580 000,00	2 216 580 000,00	0,00	800 420 000,00	1 416 160 000,00	
10-001-001-A	2 208 580 000,00	2 216 580 000,00	0,00	800 420 000,00	1 416 160 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>800 420 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	12 600 000	12 600 000,00	0,00	8 100 000,00	4 500 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000,00	0,00	8 100 000,00	4 500 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	8 100 000,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	8 100 000,00	4 500 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-50302</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA- MANGORO</b>	<b>52 122 000</b>	<b>39 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722 000,00</b>	<b>20 590 000,00</b>
067 Administration et coordination	52 122 000	39 312 000,00	0,00	18 722 000,00	20 590 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 122 000</b>	<b>39 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722 000,00</b>	<b>20 590 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	52 122 000	39 312 000,00	0,00	18 722 000,00	20 590 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 438 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 674 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	15 154 000,00	9 560 000,00	0,00	2 390 000,00	7 170 000,00
10-001-001-A	15 154 000,00	9 560 000,00	0,00	2 390 000,00	7 170 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 349 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 616 000,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 741 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 501 000,00	3 589 000,00	0,00	3 019 000,00	570 000,00
10-001-001-A	5 501 000,00	3 589 000,00	0,00	3 019 000,00	570 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 019 000,00</b>
6250 Eau et électricité	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	88 000,00	11 373 000,00
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	88 000,00	11 373 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 783 000,00	1 388 000,00	0,00	675 000,00	713 000,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 388 000,00	0,00	675 000,00	713 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-50302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>				
	<b>L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-</b>				
	<b>MANGORO</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 990 668 000</b>	<b>4 303 649 000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 726 000.00</b>	<b>1 209 923 000.00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-2-160-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJROFO</b>	<b>2 939 978 000</b>	<b>4 265 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 293 000,00</b>	<b>1 201 042 000,00</b>
067	Administration et coordination	171 698 000	65 568 000,00	0,00	39 191 000,00	26 377 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>112 124 000</b>	<b>65 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 191 000,00</b>	<b>26 377 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	112 124 000	65 568 000,00	0,00	39 191 000,00	26 377 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 047 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A		5 047 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>592 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A		877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	0,00
10-001-001-A		2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 282 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	933 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A		933 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6117	Habillement	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00	0,00
10-001-001-A		3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 089 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 057 000,00	6 345 000,00	0,00	1 586 000,00	4 759 000,00
10-001-001-A		10 057 000,00	6 345 000,00	0,00	1 586 000,00	4 759 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 586 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 254 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00
10-001-001-A		4 254 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 127 000,00</b>
6214	Entretien de matériels techniques	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00	0,00
10-001-001-A		4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 404 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 282 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A		2 282 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
6221	Fêtes et cérémonies officielles	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Activités sportives et culturelles	26 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		26 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 903 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00
10-001-001-A		1 903 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 268 000,00</b>
6233	Location de matériels de transport	15 444 000,00	15 444 000,00	0,00	15 444 000,00	0,00
10-001-001-A		15 444 000,00	15 444 000,00	0,00	15 444 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 444 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	6 782 000,00	4 425 000,00	0,00	3 735 000,00	690 000,00
10-001-001-A		6 782 000,00	4 425 000,00	0,00	3 735 000,00	690 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 735 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	114 000,00	1 201 000,00
10-001-001-A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	114 000,00	1 201 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
6261 Frais postaux	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00
10-001-001-A	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 903 000,00	1 481 000,00	0,00	720 000,00	761 000,00
10-001-001-A	1 903 000,00	1 481 000,00	0,00	720 000,00	761 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
6264 Internet	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
10-001-001-A	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>59 574 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 574 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	199 320 000	199 320 000,00	0,00	106 040 000,00	93 280 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>199 320 000</b>	<b>199 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 040 000,00</b>	<b>93 280 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	199 320 000	199 320 000,00	0,00	106 040 000,00	93 280 000,00
6565 Subvention au secteur prive	199 320 000,00	199 320 000,00	0,00	106 040 000,00	93 280 000,00
10-001-001-A	199 320 000,00	199 320 000,00	0,00	106 040 000,00	93 280 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>106 040 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 565 360 000	3 996 847 000,00	0,00	2 917 262 000,00	1 079 585 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 565 360 000</b>	<b>2 556 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 262 000,00</b>	<b>1 079 585 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 565 360 000	2 556 847 000,00	0,00	1 477 262 000,00	1 079 585 000,00
6031 Personnel permanent	14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	14 560 000,00	0,00
10-001-001-A	14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	14 560 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 560 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 806 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	3 806 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	6 618 000,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	0,00
10-001-001-A	6 618 000,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 408 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	29 105 000,00	18 987 000,00	0,00	18 987 000,00	0,00
10-001-001-A	29 105 000,00	18 987 000,00	0,00	18 987 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 987 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 929 000,00	1 502 000,00	0,00	731 000,00	771 000,00	
10-001-001-A	1 929 000,00	1 502 000,00	0,00	731 000,00	771 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur prive	2 504 242 000,00	2 512 242 000,00	0,00	1 435 842 000,00	1 076 400 000,00	
10-001-001-A	2 504 242 000,00	2 512 242 000,00	0,00	1 435 842 000,00	1 076 400 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 435 842 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
6565 Subvention au secteur prive	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-50905</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</b>	<b>50 690 000</b>	<b>38 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 433 000,00</b>	<b>8 881 000,00</b>
067 Administration et coordination	50 690 000	38 314 000,00	0,00	29 433 000,00	8 881 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 690 000</b>	<b>38 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 433 000,00</b>	<b>8 881 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	50 690 000	38 314 000,00	0,00	29 433 000,00	8 881 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	17 829 000,00	11 247 000,00	0,00	2 811 000,00	8 436 000,00	
10-001-001-A	17 829 000,00	11 247 000,00	0,00	2 811 000,00	8 436 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>	
6181 Achats de matieres premieres	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	4 623 000,00	3 016 000,00	0,00	3 016 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 623 000,00	3 016 000,00	0,00	3 016 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 016 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	13 754 000,00	13 754 000,00	0,00	13 754 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 754 000,00	13 754 000,00	0,00	13 754 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 754 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 114 000,00	867 000,00	0,00	422 000,00	445 000,00	
10-001-001-A	1 114 000,00	867 000,00	0,00	422 000,00	445 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>	
<b>00-81-2-1A0-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>3 157 114 000</b>	<b>5 132 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 533 000,00</b>	<b>2 080 906 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-2-160-60101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>3 082 704 000</b>	<b>5 071 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 519 000,00</b>	<b>2 072 156 000,00</b>
067	Administration et coordination	216 088 000	62 132 000,00	0,00	48 218 000,00	13 914 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>146 256 000</b>	<b>62 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 218 000,00</b>	<b>13 914 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	146 256 000	62 132 000,00	0,00	48 218 000,00	13 914 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 929 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00
10-001-001-A		9 929 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	0,00
10-001-001-A		3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 972 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 974 000,00	8 816 000,00	0,00	2 204 000,00	6 612 000,00
10-001-001-A		13 974 000,00	8 816 000,00	0,00	2 204 000,00	6 612 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 204 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	23 828 000,00	11 914 000,00	0,00	11 914 000,00	0,00
10-001-001-A		23 828 000,00	11 914 000,00	0,00	11 914 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 914 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 985 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
10-001-001-A		1 985 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	36 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	31 772 000,00	20 726 000,00	0,00	17 282 000,00	3 444 000,00
10-001-001-A		31 772 000,00	20 726 000,00	0,00	17 282 000,00	3 444 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 282 000,00</b>
6250	Eau et électricité	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	60 000,00	3 858 000,00
10-001-001-A		3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	60 000,00	3 858 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 972 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A		3 972 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 092 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>69 832 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	69 832 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2461	Matériels techniques	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	38 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	38 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Education préscolaire	6 600 000	6 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	6 600 000	6 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	2 856 416 000	4 999 343 000,00	0,00	2 946 201 000,00	2 053 142 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 856 416 000</b>	<b>2 839 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 201 000,00</b>	<b>2 053 142 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	2 856 416 000	2 839 343 000,00	0,00	786 201 000,00	2 053 142 000,00	
6031 Personnel permanent	58 350 000,00	58 350 000,00	0,00	12 897 000,00	45 453 000,00	
10-001-001-A	58 350 000,00	58 350 000,00	0,00	12 897 000,00	45 453 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 897 000,00</b>	
6032 Personnel non permanent	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	13 350 000,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	13 350 000,00	4 500 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 350 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 798 000,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 798 000,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 433 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 785 000,00	0,00	946 000,00	2 839 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	3 785 000,00	0,00	946 000,00	2 839 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>946 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 175 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 175 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 326 000,00	2 882 000,00	0,00	1 792 000,00	1 090 000,00	
10-001-001-A	4 326 000,00	2 882 000,00	0,00	1 792 000,00	1 090 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 792 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	27 456 000,00	17 911 000,00	0,00	15 571 000,00	2 340 000,00	
10-001-001-A	27 456 000,00	17 911 000,00	0,00	15 571 000,00	2 340 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 571 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 432 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 432 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 722 029 000,00	2 730 029 000,00	0,00	733 109 000,00	1 996 920 000,00	
10-001-001-A	2 722 029 000,00	2 730 029 000,00	0,00	733 109 000,00	1 996 920 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>733 109 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 160 000 000,0</b>	
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-60101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ANDREFANA</b>	<b>74 410 000</b>	<b>60 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 014 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>
067 Administration et coordination	74 410 000	60 764 000,00	0,00	52 014 000,00	8 750 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 410 000</b>	<b>60 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 014 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	74 410 000	60 764 000,00	0,00	52 014 000,00	8 750 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	14 263 000,00	8 997 000,00	0,00	2 249 000,00	6 748 000,00
10-001-001-A	14 263 000,00	8 997 000,00	0,00	2 249 000,00	6 748 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 249 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 113 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 072 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 387 000,00	3 515 000,00	0,00	2 939 000,00	576 000,00
10-001-001-A	5 387 000,00	3 515 000,00	0,00	2 939 000,00	576 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>
6250 Eau et électricité	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00	30 564 000,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00	30 564 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 564 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 566 000,00	2 776 000,00	0,00	1 350 000,00	1 426 000,00
10-001-001-A	3 566 000,00	2 776 000,00	0,00	1 350 000,00	1 426 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-60101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ATSIMO- ANDREFANA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6565 Subvention au secteur privé	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 760 491 000</b>	<b>3 588 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 026 000,00</b>	<b>2 051 797 000,00</b>
<b>00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY</b>	<b>2 760 491 000</b>	<b>3 588 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 026 000,00</b>	<b>2 051 797 000,00</b>
067 Administration et coordination	170 811 000	45 633 000,00	0,00	8 648 000,00	36 985 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>118 437 000</b>	<b>45 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 648 000,00</b>	<b>36 985 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	118 437 000	45 633 000,00	0,00	8 648 000,00	36 985 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 478 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	5 478 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	9 000,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	9 000,00	2 730 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 068 000,00	9 506 000,00	0,00	2 376 000,00	7 130 000,00
10-001-001-A	15 068 000,00	9 506 000,00	0,00	2 376 000,00	7 130 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 376 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	19 171 000,00	9 586 000,00	0,00	2 726 000,00	6 860 000,00
10-001-001-A	19 171 000,00	9 586 000,00	0,00	2 726 000,00	6 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 726 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	274 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
10-001-001-A	274 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	45 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 265 000,00	1 509 000,00	0,00	625 000,00	884 000,00
10-001-001-A	2 265 000,00	1 509 000,00	0,00	625 000,00	884 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	10 956 000,00	7 147 000,00	0,00	2 765 000,00	4 382 000,00
10-001-001-A	10 956 000,00	7 147 000,00	0,00	2 765 000,00	4 382 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
6250 Eau et électricité	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 739 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
10-001-001-A	2 739 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>52 374 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	281 160 000	281 160 000,00	0,00	99 000 000,00	182 160 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>281 160 000</b>	<b>281 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000 000,00</b>	<b>182 160 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	281 160 000	281 160 000,00	0,00	99 000 000,00	182 160 000,00
6565	Subvention au secteur privé	281 160 000,00	281 160 000,00	0,00	99 000 000,00	182 160 000,00
10-001-001-A		281 160 000,00	281 160 000,00	0,00	99 000 000,00	182 160 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>99 000 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	2 295 920 000	3 249 430 000,00	0,00	1 424 278 000,00	1 825 152 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>2 295 920 000</b>	<b>2 289 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 278 000,00</b>	<b>1 825 152 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 295 920 000	2 289 430 000,00	0,00	464 278 000,00	1 825 152 000,00
6031	Personnel permanent	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	830 000,00	2 240 000,00
10-001-001-A		3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	830 000,00	2 240 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	9 170 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00
10-001-001-A		9 170 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 649 000,00	3 097 000,00	0,00	1 244 000,00	1 853 000,00
10-001-001-A		4 649 000,00	3 097 000,00	0,00	1 244 000,00	1 853 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	15 836 000,00	10 331 000,00	0,00	3 997 000,00	6 334 000,00
10-001-001-A		15 836 000,00	10 331 000,00	0,00	3 997 000,00	6 334 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 997 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 649 000,00	3 618 000,00	0,00	47 000,00	3 571 000,00
10-001-001-A		4 649 000,00	3 618 000,00	0,00	47 000,00	3 571 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	2 253 446 000,00	2 261 446 000,00	0,00	452 706 000,00	1 808 740 000,00
10-001-001-A		2 253 446 000,00	2 261 446 000,00	0,00	452 706 000,00	1 808 740 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>452 706 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	12 600 000	12 600 000,00	0,00	5 100 000,00	7 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000,00	0,00	5 100 000,00	7 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	5 100 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	5 100 000,00	7 500 000,00
D1288				<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'EDUCATION NATIONALE ANDROY</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 604 611 000</b>	<b>2 178 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 251 000,00</b>	<b>810 299 000,00</b>
<b>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</b>	<b>1 547 394 000</b>	<b>2 138 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 051 000,00</b>	<b>781 015 000,00</b>
067 Administration et coordination	167 158 000	43 037 000,00	0,00	12 521 000,00	30 516 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>118 274 000</b>	<b>43 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 521 000,00</b>	<b>30 516 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	118 274 000	43 037 000,00	0,00	12 521 000,00	30 516 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 551 000,00	534 000,00	0,00	1 000,00	533 000,00
10-001-001-A	4 551 000,00	534 000,00	0,00	1 000,00	533 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	758 000,00	758 000,00	0,00	463 000,00	295 000,00
10-001-001-A	758 000,00	758 000,00	0,00	463 000,00	295 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	45 000,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	45 000,00	2 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 517 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
10-001-001-A	1 517 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	18 083 000,00	11 408 000,00	0,00	2 852 000,00	8 556 000,00
10-001-001-A	18 083 000,00	11 408 000,00	0,00	2 852 000,00	8 556 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 852 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	9 101 000,00	4 121 000,00	0,00	16 000,00	4 105 000,00
10-001-001-A	9 101 000,00	4 121 000,00	0,00	16 000,00	4 105 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 821 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	1 821 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	47 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 275 000,00	1 516 000,00	0,00	606 000,00	910 000,00
10-001-001-A	2 275 000,00	1 516 000,00	0,00	606 000,00	910 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 893 000,00	8 411 000,00	0,00	6 953 000,00	1 458 000,00
10-001-001-A	12 893 000,00	8 411 000,00	0,00	6 953 000,00	1 458 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 953 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 517 000,00	1 181 000,00	0,00	385 000,00	796 000,00
10-001-001-A	1 517 000,00	1 181 000,00	0,00	385 000,00	796 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	31 000,00	8 969 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	31 000,00	8 969 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>48 884 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	48 840 000	48 840 000,00	0,00	22 660 000,00	26 180 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 840 000</b>	<b>48 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 660 000,00</b>	<b>26 180 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000,00	0,00	22 660 000,00	26 180 000,00
6565 Subvention au secteur privé	48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	22 660 000,00	26 180 000,00
10-001-001-A	48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	22 660 000,00	26 180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 660 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 324 196 000	2 038 989 000,00	0,00	1 320 370 000,00	718 619 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 324 196 000</b>	<b>1 318 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 370 000,00</b>	<b>718 619 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 324 196 000	1 318 989 000,00	0,00	600 370 000,00	718 619 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6031 Personnel permanent	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	1 173 000,00	1 710 000,00	
10-001-001-A	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	1 173 000,00	1 710 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	8 628 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	
10-001-001-A	8 628 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00	
10-001-001-A	5 100 000,00	3 218 000,00	0,00	804 000,00	2 414 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	4 374 000,00	2 914 000,00	0,00	914 000,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	4 374 000,00	2 914 000,00	0,00	914 000,00	2 000 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	13 352 000,00	8 710 000,00	0,00	7 210 000,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	13 352 000,00	8 710 000,00	0,00	7 210 000,00	1 500 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 375 000,00	3 405 000,00	0,00	1 225 000,00	2 180 000,00	
10-001-001-A	4 375 000,00	3 405 000,00	0,00	1 225 000,00	2 180 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur prive	1 285 484 000,00	1 293 484 000,00	0,00	589 044 000,00	704 440 000,00	
10-001-001-A	1 285 484 000,00	1 293 484 000,00	0,00	589 044 000,00	704 440 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>589 044 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	7 200 000	7 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 700 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 700 000,00	
6565 Subvention au secteur prive	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 700 000,00	
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 700 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-61424</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>57 217 000</b>	<b>40 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>29 284 000,00</b>
	<b>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</b>					
	<b>PROFESSIONNELLE ANOSY</b>					
067 Administration et coordination	57 217 000	40 484 000,00	0,00	11 200 000,00	29 284 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 217 000</b>	<b>40 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>29 284 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	57 217 000	40 484 000,00	0,00	11 200 000,00	29 284 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 349 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	
10-001-001-A	5 349 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 634 000,00	0,00	10 000,00	3 624 000,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	3 634 000,00	0,00	10 000,00	3 624 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	
10-001-001-A	764 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	15 154 000,00	9 560 000,00	0,00	2 390 000,00	7 170 000,00	
10-001-001-A	15 154 000,00	9 560 000,00	0,00	2 390 000,00	7 170 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6181 Achats de matieres premieres	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	20 000,00	4 947 000,00
10-001-001-A	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	20 000,00	4 947 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	4 161 000,00	3 473 000,00
10-001-001-A	11 461 000,00	7 634 000,00	0,00	4 161 000,00	3 473 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 161 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 679 000,00	5 010 000,00	0,00	4 214 000,00	796 000,00
10-001-001-A	7 679 000,00	5 010 000,00	0,00	4 214 000,00	796 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 214 000,00</b>
6250 Eau et electricite	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	23 000,00	7 618 000,00
10-001-001-A	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	23 000,00	7 618 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>556 707 000</b>	<b>1 592 840 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 387 022 000,00</b>	<b>205 922 000,00</b>
<b>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</b>	<b>486 597 000</b>	<b>1 544 274 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 362 608 000,00</b>	<b>181 770 000,00</b>
067 Administration et coordination	167 305 000	42 799 000,00	104 000,00	26 393 000,00	16 510 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>		<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>111 443 000</b>	<b>42 799 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>26 393 000,00</b>	<b>16 510 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	111 443 000	42 799 000,00	104 000,00	26 393 000,00	16 510 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 185 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A		5 185 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00
10-001-001-A		2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 093 000,00	3 022 000,00	0,00	755 000,00	2 267 000,00
10-001-001-A		13 093 000,00	3 022 000,00	0,00	755 000,00	2 267 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	16 356 000,00	8 178 000,00	0,00	8 178 000,00	0,00
10-001-001-A		16 356 000,00	8 178 000,00	0,00	8 178 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 178 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 337 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A		2 337 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00
	<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>624 000,00</b>
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	31 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		31 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 337 000,00	1 557 000,00	0,00	773 000,00	784 000,00
10-001-001-A		2 337 000,00	1 557 000,00	0,00	773 000,00	784 000,00
	<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>636 000,00</b>
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	16 356 000,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00	0,00
10-001-001-A		16 356 000,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 670 000,00</b>
6250	Eau et électricité	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A		2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 869 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A		1 869 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6271	Location d'immeuble	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A		3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	9 000 000,00	104 000,00	0,00	9 104 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	9 000 000,00	104 000,00	0,00	9 104 000,00
	<b>D1288</b>				<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>55 862 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 448 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Education préscolaire	13 200 000	13 200 000,00	0,00	6 160 000,00	7 040 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>7 040 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000,00	0,00	6 160 000,00	7 040 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	6 160 000,00	7 040 000,00	
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	6 160 000,00	7 040 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	304 292 000	1 486 475 000,00	0,00	1 329 455 000,00	157 020 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>304 292 000</b>	<b>286 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 455 000,00</b>	<b>157 020 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	304 292 000	286 475 000,00	0,00	129 455 000,00	157 020 000,00	
6031 Personnel permanent	19 896 000,00	19 896 000,00	0,00	10 865 000,00	9 031 000,00	
10-001-001-A	19 896 000,00	19 896 000,00	0,00	10 865 000,00	9 031 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 865 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	9 748 000,00	4 943 000,00	0,00	4 943 000,00	0,00	
10-001-001-A	9 748 000,00	4 943 000,00	0,00	4 943 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 943 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	1 178 000,00	0,00	294 000,00	884 000,00	
10-001-001-A	5 100 000,00	1 178 000,00	0,00	294 000,00	884 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 942 000,00	3 292 000,00	0,00	1 696 000,00	1 596 000,00	
10-001-001-A	4 942 000,00	3 292 000,00	0,00	1 696 000,00	1 596 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>1 576 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	18 249 000,00	11 905 000,00	0,00	11 905 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 249 000,00	11 905 000,00	0,00	11 905 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 905 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 942 000,00	3 846 000,00	0,00	2 417 000,00	1 429 000,00	
10-001-001-A	4 942 000,00	3 846 000,00	0,00	2 417 000,00	1 429 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 417 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	241 415 000,00	241 415 000,00	0,00	97 335 000,00	144 080 000,00	
10-001-001-A	241 415 000,00	241 415 000,00	0,00	97 335 000,00	144 080 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>97 335 000,00</b>	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	1 800 000	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>00-81-2-165-61905</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</b>	<b>70 110 000</b>	<b>48 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 414 000,00</b>	<b>24 152 000,00</b>
067 Administration et coordination	70 110 000	48 566 000,00	0,00	24 414 000,00	24 152 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 110 000</b>	<b>48 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 414 000,00</b>	<b>24 152 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	70 110 000	48 566 000,00	0,00	24 414 000,00	24 152 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 146 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	15 823 000,00	3 652 000,00	0,00	913 000,00	2 739 000,00
10-001-001-A	15 823 000,00	3 652 000,00	0,00	913 000,00	2 739 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>
6181 Achats de matières premières	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	8 023 000,00	5 344 000,00	0,00	3 364 000,00	1 980 000,00
10-001-001-A	8 023 000,00	5 344 000,00	0,00	3 364 000,00	1 980 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 364 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	6 533 000,00	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	0,00
10-001-001-A	6 533 000,00	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 262 000,00</b>
6250 Eau et électricité	16 428 000,00	16 428 000,00	0,00	594 000,00	15 834 000,00
10-001-001-A	16 428 000,00	16 428 000,00	0,00	594 000,00	15 834 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>594 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 674 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
10-001-001-A	2 674 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-2-1A0-61905</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>				
	<b>L'EDUCATION NATIONALE MENABE</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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 prive	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>354 511 676 000</b>	<b>271 963 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 096 280 000,00</b>	<b>64 866 983 000,00</b>
<b>00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABÉTISATION ( DGEFA )</b>	<b>343 474 622 000</b>	<b>265 636 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 454 703 000,00</b>	<b>64 181 449 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	343 474 622 000	265 636 152 000,00	0,00	201 454 703 000,00	64 181 449 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 470 861 000</b>	<b>46 594 521 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 555 130 000,00</b>	<b>39 391 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 470 861 000	46 594 521 000,00	0,00	46 555 130 000,00	39 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 169 000,00	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000,00	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 649 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 169 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	5 225 429 000,00	0,00	5 225 429 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	5 225 429 000,00	0,00	5 225 429 000,00	0,00
<b>82442/2020</b>				<b>5 306 579 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>5 225 429 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	13 906 434 000,00	19 806 693 000,00	0,00	19 806 693 000,00	0,00
10-001-001-A	13 906 434 000,00	19 806 693 000,00	0,00	19 806 693 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 806 693 000,00</b>
6125 Produits alimentaires	9 016 259 000,00	2 794 213 000,00	0,00	2 794 213 000,00	0,00
10-001-001-A	9 016 259 000,00	2 794 213 000,00	0,00	2 794 213 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 794 213 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	84 186 000,00	53 106 000,00	0,00	19 431 000,00	33 675 000,00
10-001-001-A	84 186 000,00	53 106 000,00	0,00	19 431 000,00	33 675 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 431 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	15 282 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 641 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	7 641 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
10-001-001-A	7 641 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	47 374 000,00	30 904 000,00	0,00	30 904 000,00	0,00
10-001-001-A	47 374 000,00	30 904 000,00	0,00	30 904 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 904 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 461 000,00	8 919 000,00	0,00	8 919 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000,00	8 919 000,00	0,00	8 919 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 919 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 229 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 229 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	666 000 000,00	0,00	666 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	666 000 000,00	0,00	666 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>666 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 500 000,00</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de formation	0,00	914 538 000,00	0,00	914 538 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	914 538 000,00	0,00	914 538 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>914 538 000,00</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000 000,00</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>756 000 000,00</b>
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 133 280 000,00	16 133 280 000,00	0,00	16 133 280 000,00	0,00
10-001-001-A		16 133 280 000,00	16 133 280 000,00	0,00	16 133 280 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 133 280 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>301 003 761 000</b>	<b>219 041 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 899 573 000,</b>	<b>64 142 058 000,00</b>
104	APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	4 584 000 000	4 264 000 000,00	0,00	4 264 000 000,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	537 000 000,00	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00	0,00
60-118-118-A		537 000 000,00	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>537 000 000,00</b>
2461	Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 613 000 000,00	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00	0,00
60-118-118-A		1 613 000 000,00	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 613 000 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 114 000 000,00	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00	0,00
60-118-118-A		2 114 000 000,00	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 114 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	7 223 000 000	5 996 000 000,00	0,00	5 996 000 000,00	0,00
	2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	171 000 000,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	171 000 000,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>171 000 000,00</b>
	2312 Animation et encadrement	171 000 000,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	171 000 000,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>171 000 000,00</b>
	2313 Assistance technique	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000 000,00</b>
	2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000 000,00</b>
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	342 000 000,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000 000,00</b>
	2317 Frais de personnel	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2317 Transport et mission	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2317 Entretien et reparation	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2318 Autres	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	60-202-202-A	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000 000,00</b>
	2432 Batiments scolaires	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000 000,00</b>
2451 Réseau d'adduction d'eau	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
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000 000,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	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
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	1 097 640 000	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	0,00
60-107-107-A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>57 000 000,00</b>
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	487 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	487 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	381 000 000,00	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00	0,00
60-107-107-A	381 000 000,00	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>381 000 000,00</b>
2461 Matériels 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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
60-107-107-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	29 044 000 000	27 844 000 000,00	0,00	27 844 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	648 000 000,00	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00	0,00
60-120-120-A	648 000 000,00	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>648 000 000,00</b>
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	13 598 000 000,00	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00	0,00
60-120-120-A	13 598 000 000,00	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 598 000 000,00</b>
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
2461 Matériels techniques	4 533 000 000,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00
60-120-120-A	4 533 000 000,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 533 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 533 000 000,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00
60-120-120-A	4 533 000 000,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 533 000 000,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 266 000 000,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00
60-120-120-A	2 266 000 000,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 266 000 000,0</b>
2472 Véhicules terrestres	2 266 000 000,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00
60-120-120-A	2 266 000 000,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 266 000 000,0</b>
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	1 020 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	12 363 000 000	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	11 953 000 000,00	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00	0,00
60-120-120-A	11 953 000 000,00	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 953 000 000,00</b>
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	2 170 000 000	2 060 000 000,00	0,00	2 060 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 060 000 000,00	2 060 000 000,00	0,00	2 060 000 000,00	0,00
60-219-219-A	2 060 000 000,00	2 060 000 000,00	0,00	2 060 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 060 000 000,00</b>
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	22 408 000 000	21 803 000 000,00	0,00	21 803 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	12 901 000 000,00	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00	0,00
60-216-216-B	12 901 000 000,00	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 901 000 000,00</b>
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 451 000 000,00	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00	0,00
60-216-216-B	2 451 000 000,00	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 451 000 000,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	6 451 000 000,00	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00	0,00
60-216-216-B	6 451 000 000,00	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 451 000 000,00</b>
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	55 681 000 000	54 789 000 000,00	0,00	10 000 000,00	54 779 000 000,00
2311 Formation	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
60-111-111-B	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
70-111-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-111-111-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
70-111-001-A	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2313 Assistance technique	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
60-111-111-B	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	601 000 000,00	601 000 000,00	0,00	0,00	601 000 000,00
70-111-001-A	601 000 000,00	601 000 000,00	0,00	0,00	601 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314 Logiciels informatiques et assimilés	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60-111-111-B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70-111-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-111-111-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60-111-111-B	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
60-111-111-B	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	182 000 000,00
70-111-001-A	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	182 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	885 000 000,00	885 000 000,00	0,00	0,00	885 000 000,00
60-111-111-B	885 000 000,00	885 000 000,00	0,00	0,00	885 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 763 000 000,00	25 763 000 000,00	0,00	0,00	25 763 000 000,00
70-111-001-A	25 763 000 000,00	25 763 000 000,00	0,00	0,00	25 763 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	460 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	460 000 000,00
60-111-111-B	460 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	460 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	906 000 000,00	906 000 000,00	0,00	0,00	906 000 000,00
70-111-001-A	906 000 000,00	906 000 000,00	0,00	0,00	906 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</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 Transport et mission	1 316 000 000,00	1 316 000 000,00	0,00	0,00	1 316 000 000,00
60-111-111-B	1 316 000 000,00	1 316 000 000,00	0,00	0,00	1 316 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	2 593 000 000,00	2 593 000 000,00	0,00	0,00	2 593 000 000,00
70-111-001-A	2 593 000 000,00	2 593 000 000,00	0,00	0,00	2 593 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et réparation	503 000 000,00	503 000 000,00	0,00	0,00	503 000 000,00
60-111-111-B	503 000 000,00	503 000 000,00	0,00	0,00	503 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
70-111-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	431 000 000,00	431 000 000,00	0,00	0,00	431 000 000,00
60-111-111-B	431 000 000,00	431 000 000,00	0,00	0,00	431 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2318 Autres	850 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
70-111-001-A	850 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
70-111-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	512 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	512 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	6 133 000 000,00	6 133 000 000,00	0,00	0,00	6 133 000 000,00
60-111-111-B	6 133 000 000,00	6 133 000 000,00	0,00	0,00	6 133 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	12 402 000 000,00	12 402 000 000,00	0,00	0,00	12 402 000 000,00
70-111-001-A	12 402 000 000,00	12 402 000 000,00	0,00	0,00	12 402 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
60-111-111-B	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	154 000 000,00
70-111-001-A	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	154 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
60-111-111-B	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	206 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
70-111-001-A	206 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
60-111-111-B	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
70-111-001-A	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-B	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00
70-111-001-A	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-B	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-B	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
70-111-001-A	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
60-111-111-B	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
70-111-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	157 995 284 000	89 872 631 000,00	0,00	80 509 573 000,00	9 363 058 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000 000,00	46 650 191 000,00	0,00	46 650 191 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000 000,00	46 650 191 000,00	0,00	46 650 191 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>46 650 191 000,00</b>
2432 Bâtiments scolaires	52 673 500 000,00	36 563 950 000,00	0,00	27 200 892 000,00	9 363 058 000,00
10-001-001-A	52 673 500 000,00	36 563 950 000,00	0,00	27 200 892 000,00	9 363 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 200 892 000,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	5 321 784 000,00	6 658 490 000,00	0,00	6 658 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 321 784 000,00	6 658 490 000,00	0,00	6 658 490 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 658 490 000,00</b>
159 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : EDUCATION	7 399 360 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	289 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	289 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	28 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	210 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2318 Autres	6 459 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 459 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	386 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	386 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGEFA)	18 477 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</b>	<b>9 277 000</b>	<b>5 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>3 057 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	9 277 000	5 889 000,00	0,00	2 832 000,00	3 057 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 277 000</b>	<b>5 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>3 057 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 277 000	5 889 000,00	0,00	2 832 000,00	3 057 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 764 000,00	3 057 000,00
10-001-001-A	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 764 000,00	3 057 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 764 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 636 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00
10-001-001-A	1 636 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 068 000,00</b>
<b>00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ( DEF )</b>	<b>242 437 000</b>	<b>183 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>	<b>52 636 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	242 437 000	183 071 000,00	0,00	130 435 000,00	52 636 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>242 437 000</b>	<b>183 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>	<b>52 636 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	242 437 000	183 071 000,00	0,00	130 435 000,00	52 636 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 390 000,00	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00	0,00
10-001-001-A	9 390 000,00	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 761 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	26 743 000,00	26 743 000,00	0,00	26 743 000,00	0,00
10-001-001-A	26 743 000,00	26 743 000,00	0,00	26 743 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 743 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	45 845 000,00	28 920 000,00	0,00	7 230 000,00	21 690 000,00
10-001-001-A	45 845 000,00	28 920 000,00	0,00	7 230 000,00	21 690 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 230 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 821 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	38 204 000,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>38 204 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	22 923 000,00	15 267 000,00	0,00	15 267 000,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000,00	15 267 000,00	0,00	15 267 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 267 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission interieure	61 127 000,00	39 875 000,00	0,00	18 098 000,00	21 777 000,00	
10-001-001-A	61 127 000,00	39 875 000,00	0,00	18 098 000,00	21 777 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 098 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	22 923 000,00	17 839 000,00	0,00	8 670 000,00	9 169 000,00	
10-001-001-A	22 923 000,00	17 839 000,00	0,00	8 670 000,00	9 169 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 670 000,00</b>	
6264 Internet	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00	0,00	
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>7 620 000,00</b>	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
<b>00-81-0-211-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>1 273 460 000</b>	<b>14 826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 273 460 000	14 826 000,00	0,00	9 316 000,00	5 510 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 273 460 000</b>	<b>14 826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 273 460 000	14 826 000,00	0,00	9 316 000,00	5 510 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 937 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	2 445 000,00	1 543 000,00	0,00	385 000,00	1 158 000,00	
10-001-001-A	2 445 000,00	1 543 000,00	0,00	385 000,00	1 158 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 527 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	14 136 000,00	9 222 000,00	0,00	5 176 000,00	4 046 000,00	
10-001-001-A	14 136 000,00	9 222 000,00	0,00	5 176 000,00	4 046 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 176 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	767 000,00	597 000,00	0,00	291 000,00	306 000,00	
10-001-001-A	767 000,00	597 000,00	0,00	291 000,00	306 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur prive	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	
<b>00-81-0-212-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES</b>	<b>5 539 449 000</b>	<b>4 000 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 785 000,00</b>	<b>406 826 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 539 449 000	4 000 611 000,00	0,00	3 593 785 000,00	406 826 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 539 449 000</b>	<b>4 000 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 785 000,00</b>	<b>406 826 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 539 449 000	4 000 611 000,00	0,00	3 593 785 000,00	406 826 000,00	
6031 Personnel permanent	2 466 714 000,00	2 466 714 000,00	0,00	2 396 989 000,00	69 725 000,00	
10-001-001-A	2 466 714 000,00	2 466 714 000,00	0,00	2 396 989 000,00	69 725 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 396 989 000,0</b>	
6032 Personnel non permanent	109 735 000,00	109 735 000,00	0,00	109 735 000,00	0,00	
10-001-001-A	109 735 000,00	109 735 000,00	0,00	109 735 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>109 735 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000,00	507 000 000,00	0,00	248 205 000,00	258 795 000,00	
10-001-001-A	1 000 000 000,00	507 000 000,00	0,00	248 205 000,00	258 795 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>205 005 000,00</b>	
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>43 200 000,00</b>	
<b>D210</b>				<b>70 688 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 785 000,00	0,00	946 000,00	2 839 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	3 785 000,00	0,00	946 000,00	2 839 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>946 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	700 000 000,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>319 970 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 660 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
6234 Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 951 000,00	24 049 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 951 000,00	24 049 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>25 951 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	76 000 000,00	49 577 000,00	0,00	38 159 000,00	11 418 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	49 577 000,00	0,00	38 159 000,00	11 418 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>38 159 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
<b>00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS</b>	<b>2 647 400 000</b>	<b>1 859 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 340 000,00</b>	<b>148 922 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 647 400 000	1 859 262 000,00	0,00	1 710 340 000,00	148 922 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 647 400 000</b>	<b>1 859 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 340 000,00</b>	<b>148 922 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 647 400 000	1 859 262 000,00	0,00	1 710 340 000,00	148 922 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000 000,00	1 326 000 000,00	0,00	1 191 671 000,00	134 329 000,00
10-001-001-A	1 700 000 000,00	1 326 000 000,00	0,00	1 191 671 000,00	134 329 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 191 671 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	18 924 000,00	0,00	4 731 000,00	14 193 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	18 924 000,00	0,00	4 731 000,00	14 193 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 731 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	700 000 000,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>319 970 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 320 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6234 Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	46 400 000,00	30 269 000,00	0,00	30 269 000,00	0,00	
10-001-001-A	46 400 000,00	30 269 000,00	0,00	30 269 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 269 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	779 000,00	0,00	379 000,00	400 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	779 000,00	0,00	379 000,00	400 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>	
<b>00-81-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DEPA)</b>	<b>545 727 000</b>	<b>167 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>	<b>26 302 000,00</b>
315 Éducation non formelle	545 727 000	167 168 000,00	0,00	140 866 000,00	26 302 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>513 721 000</b>	<b>167 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>	<b>26 302 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	513 721 000	167 168 000,00	0,00	140 866 000,00	26 302 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	18 362 000,00	2 151 000,00	0,00	2 151 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 362 000,00	2 151 000,00	0,00	2 151 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 151 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00	
10-001-001-A	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 461 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	65 368 000,00	31 429 000,00	0,00	15 087 000,00	16 342 000,00	
10-001-001-A	65 368 000,00	31 429 000,00	0,00	15 087 000,00	16 342 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 087 000,00</b>	
6211 Entretien de bâtiments	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	22 923 000,00	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00	0,00	
10-001-001-A	22 923 000,00	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 462 000,00</b>	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	38 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	38 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 641 000,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	30 564 000,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00	0,00	
10-001-001-A	30 564 000,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 356 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	68 768 000,00	44 860 000,00	0,00	34 900 000,00	9 960 000,00	
10-001-001-A	68 768 000,00	44 860 000,00	0,00	34 900 000,00	9 960 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>34 900 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	32 092 000,00	24 974 000,00	0,00	24 974 000,00	0,00	
10-001-001-A	32 092 000,00	24 974 000,00	0,00	24 974 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>24 974 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 282 000,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>32 006 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	32 006 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	19 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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>00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>624 194 000</b>	<b>12 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>1 529 000,00</b>
313 Education préscolaire	624 194 000	12 313 000,00	0,00	10 784 000,00	1 529 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>547 114 000</b>	<b>12 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>1 529 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	547 114 000	12 313 000,00	0,00	10 784 000,00	1 529 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 013 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000,00	2 940 000,00	0,00	1 411 000,00	1 529 000,00
10-001-001-A	6 113 000,00	2 940 000,00	0,00	1 411 000,00	1 529 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 202 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00
10-001-001-A	4 202 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 487 000,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	526 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	526 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>77 080 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	35 605 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
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	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	17 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	41 475 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2432 Batiments scolaires	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	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	23 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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>00-81-0-230-00000</b>	<b>DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS ( DCI )</b>	<b>78 701 000</b>	<b>35 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>	<b>13 635 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans		78 701 000	35 806 000,00	0,00	22 171 000,00	13 635 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>78 701 000</b>	<b>35 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>	<b>13 635 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		78 701 000	35 806 000,00	0,00	22 171 000,00	13 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		2 292 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00
10-001-001-A		2 292 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 163 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques		2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A		2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants		38 204 000,00	8 818 000,00	0,00	2 218 000,00	6 600 000,00
10-001-001-A		38 204 000,00	8 818 000,00	0,00	2 218 000,00	6 600 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 218 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports		6 113 000,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00	0,00
10-001-001-A		6 113 000,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 057 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	12 674 000,00	2 280 000,00
10-001-001-A		22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	12 674 000,00	2 280 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 674 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	3 000,00	4 755 000,00
10-001-001-A		6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	3 000,00	4 755 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>00-81-0-240-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)</b>	<b>76 409 000</b>	<b>48 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>	<b>27 117 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	76 409 000	48 165 000,00	0,00	21 048 000,00	27 117 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 409 000</b>	<b>48 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>	<b>27 117 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 409 000	48 165 000,00	0,00	21 048 000,00	27 117 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	39 733 000,00	25 061 000,00	0,00	6 266 000,00	18 795 000,00
10-001-001-A		39 733 000,00	25 061 000,00	0,00	6 266 000,00	18 795 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 266 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
10-001-001-A		7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 821 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	6 632 000,00	8 322 000,00
10-001-001-A		22 923 000,00	14 954 000,00	0,00	6 632 000,00	8 322 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 632 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 292 000,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00
10-001-001-A		2 292 000,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
<b>00-81-0-E00-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	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>
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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>00-81-0-E10-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE</b>					
313 Education préscolaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6565 Subvention au secteur privé	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>00-81-0-E20-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SECONDAIRE</b>				
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275 Location de matériels	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>00-81-0-E21-00000</b> <b>SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ETABLISSEMENTS</b>				
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de 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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-0-E30-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE</b>					
315 Education non formelle	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de 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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-E40-00000</b> <b>DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-81-0-E41-00000</b> <b>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-E43-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES EVALUATIONS DES</b>					
<b>EPREUVES</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	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>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>547 213 000</b>	<b>520 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 550 000,00</b>	<b>199 306 000,00</b>
<b>00-81-4-101-10101 EDUCATION CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>542 394 000</b>	<b>518 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 768 000,00</b>	<b>198 986 000,00</b>
067 Administration et coordination	55 137 000	42 200 000,00	0,00	12 298 000,00	29 902 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 137 000</b>	<b>42 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 298 000,00</b>	<b>29 902 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 137 000	42 200 000,00	0,00	12 298 000,00	29 902 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 786 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 786 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00
10-001-001-A	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 918 000,00	3 734 000,00	0,00	933 000,00	2 801 000,00
10-001-001-A	5 918 000,00	3 734 000,00	0,00	933 000,00	2 801 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 126 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 563 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	536 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 234 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00
10-001-001-A	2 234 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 488 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 015 000,00	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000,00	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 967 000,00</b>
6250 Eau et electricite	29 591 000,00	29 591 000,00	0,00	2 490 000,00	27 101 000,00
10-001-001-A	29 591 000,00	29 591 000,00	0,00	2 490 000,00	27 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 490 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 116 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00
10-001-001-A	1 116 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>869 000,00</b>
6264 Internet	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	487 257 000	476 554 000,00	0,00	307 470 000,00	169 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>487 257 000</b>	<b>476 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 470 000,00</b>	<b>169 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	487 257 000	476 554 000,00	0,00	307 470 000,00	169 084 000,00
6031 Personnel permanent	261 720 000,00	261 720 000,00	0,00	144 189 000,00	117 531 000,00
10-001-001-A	261 720 000,00	261 720 000,00	0,00	144 189 000,00	117 531 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>144 189 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	197 056 000,00	197 056 000,00	0,00	150 454 000,00	46 602 000,00
10-001-001-A	197 056 000,00	197 056 000,00	0,00	150 454 000,00	46 602 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>150 454 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 153 000,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00	0,00
10-001-001-A	5 153 000,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 613 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 463 000,00	6 601 000,00	0,00	1 650 000,00	4 951 000,00
10-001-001-A	10 463 000,00	6 601 000,00	0,00	1 650 000,00	4 951 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	11 509 000,00	7 508 000,00	0,00	7 508 000,00	0,00
10-001-001-A	11 509 000,00	7 508 000,00	0,00	7 508 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 508 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 356 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	1 356 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>
<b>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>4 819 000</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 819 000	2 102 000,00	0,00	1 782 000,00	320 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 819 000</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 819 000	2 102 000,00	0,00	1 782 000,00	320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 824 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	674 000,00	426 000,00	0,00	106 000,00	320 000,00
10-001-001-A	674 000,00	426 000,00	0,00	106 000,00	320 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	725 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 140 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	456 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	456 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
<b>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>301 365 000</b>	<b>273 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 343 000,00</b>	<b>185 142 000,00</b>
<b>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO</b>	<b>301 365 000</b>	<b>273 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 343 000,00</b>	<b>185 142 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 894 000	14 228 000,00	0,00	11 134 000,00	3 094 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 894 000</b>	<b>14 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 134 000,00</b>	<b>3 094 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 894 000	14 228 000,00	0,00	11 134 000,00	3 094 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00
10-001-001-A	2 586 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	942 000,00	942 000,00	0,00	26 000,00	916 000,00
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	26 000,00	916 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	0,00
10-001-001-A	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 174 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 130 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00
10-001-001-A	2 130 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 278 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213 Entretien de materiels de transports	4 086 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00
10-001-001-A	4 086 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 043 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques, électroniques et téléphoniques	1 255 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 031 000,00	3 282 000,00	0,00	2 742 000,00	540 000,00
10-001-001-A	5 031 000,00	3 282 000,00	0,00	2 742 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 742 000,00</b>
6250 Eau et electricite	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 570 000,00	1 222 000,00	0,00	830 000,00	392 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 222 000,00	0,00	830 000,00	392 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	272 471 000	259 257 000,00	0,00	77 209 000,00	182 048 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>272 471 000</b>	<b>259 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 209 000,00</b>	<b>182 048 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	272 471 000	259 257 000,00	0,00	77 209 000,00	182 048 000,00
6031 Personnel permanent	187 001 000,00	187 001 000,00	0,00	14 606 000,00	172 395 000,00
10-001-001-A	187 001 000,00	187 001 000,00	0,00	14 606 000,00	172 395 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 606 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	48 466 000,00	48 466 000,00	0,00	48 466 000,00	0,00
10-001-001-A	48 466 000,00	48 466 000,00	0,00	48 466 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>48 466 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 454 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00
10-001-001-A	4 454 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 259 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 944 000,00	6 904 000,00	0,00	1 726 000,00	5 178 000,00
10-001-001-A	10 944 000,00	6 904 000,00	0,00	1 726 000,00	5 178 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 726 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	17 386 000,00	11 342 000,00	0,00	7 922 000,00	3 420 000,00
10-001-001-A	17 386 000,00	11 342 000,00	0,00	7 922 000,00	3 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 922 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 220 000,00	3 285 000,00	0,00	2 230 000,00	1 055 000,00
10-001-001-A	4 220 000,00	3 285 000,00	0,00	2 230 000,00	1 055 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 230 000,00</b>
<b>00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 841 000</b>	<b>4 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
<b>00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>9 841 000</b>	<b>4 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 841 000	4 652 000,00	0,00	3 159 000,00	1 493 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 841 000</b>	<b>4 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 841 000	4 652 000,00	0,00	3 159 000,00	1 493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 635 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00
10-001-001-A	2 635 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 553 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>932 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	904 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	904 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	913 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00
10-001-001-A	913 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 918 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 252 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 918 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>335 588 000</b>	<b>298 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 713 000,00</b>	<b>82 583 000,00</b>
<b>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>324 519 000</b>	<b>293 878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 930 000,00</b>	<b>81 948 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 940 000	12 949 000,00	0,00	10 994 000,00	1 955 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 940 000</b>	<b>12 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 994 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 940 000	12 949 000,00	0,00	10 994 000,00	1 955 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 619 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
10-001-001-A	4 619 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	202 000,00	873 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	202 000,00	873 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 117 000,00	489 000,00	0,00	123 000,00	366 000,00
10-001-001-A	2 117 000,00	489 000,00	0,00	123 000,00	366 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 666 000,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 666 000,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 333 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 436 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 590 000,00	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000,00	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 342 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
10-001-001-A	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 793 000,00	1 396 000,00	0,00	680 000,00	716 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 396 000,00	0,00	680 000,00	716 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	294 579 000	280 929 000,00	0,00	200 936 000,00	79 993 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>294 579 000</b>	<b>280 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 936 000,00</b>	<b>79 993 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	294 579 000	280 929 000,00	0,00	200 936 000,00	79 993 000,00
6031 Personnel permanent	160 962 000,00	160 962 000,00	0,00	86 073 000,00	74 889 000,00
10-001-001-A	160 962 000,00	160 962 000,00	0,00	86 073 000,00	74 889 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>86 073 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	96 152 000,00	96 152 000,00	0,00	96 152 000,00	0,00
10-001-001-A	96 152 000,00	96 152 000,00	0,00	96 152 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>96 152 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 775 000,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	0,00
10-001-001-A	3 775 000,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 914 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 798 000,00	6 162 000,00	0,00	1 542 000,00	4 620 000,00
10-001-001-A	9 798 000,00	6 162 000,00	0,00	1 542 000,00	4 620 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 542 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	22 682 000,00	14 797 000,00	0,00	14 797 000,00	0,00
10-001-001-A	22 682 000,00	14 797 000,00	0,00	14 797 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 797 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 210 000,00	942 000,00	0,00	458 000,00	484 000,00
10-001-001-A	1 210 000,00	942 000,00	0,00	458 000,00	484 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
<b>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>11 069 000</b>	<b>4 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>	<b>635 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 069 000	4 418 000,00	0,00	3 783 000,00	635 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 069 000</b>	<b>4 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>	<b>635 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 069 000	4 418 000,00	0,00	3 783 000,00	635 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 081 000,00	250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
10-001-001-A	1 081 000,00	250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 171 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 373 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00
10-001-001-A	3 373 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 124 000,00	875 000,00	0,00	427 000,00	448 000,00
10-001-001-A	1 124 000,00	875 000,00	0,00	427 000,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>
<b>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>135 220 000</b>	<b>101 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 497 000,00</b>	<b>5 339 000,00</b>
<b>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>124 476 000</b>	<b>97 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 139 000,00</b>	<b>5 025 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 333 000	12 512 000,00	0,00	11 220 000,00	1 292 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 333 000</b>	<b>12 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 220 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 333 000	12 512 000,00	0,00	11 220 000,00	1 292 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 621 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00
10-001-001-A	4 621 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00
10-001-001-A	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 849 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 729 000,00	1 722 000,00	0,00	430 000,00	1 292 000,00
10-001-001-A	2 729 000,00	1 722 000,00	0,00	430 000,00	1 292 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 006 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00
10-001-001-A	4 006 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 931 000,00	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	0,00
10-001-001-A	4 931 000,00	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 217 000,00</b>
6250 Eau et électricité	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 540 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	96 143 000	84 652 000,00	0,00	80 919 000,00	3 733 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 143 000</b>	<b>84 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 919 000,00</b>	<b>3 733 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	96 143 000	84 652 000,00	0,00	80 919 000,00	3 733 000,00
6031 Personnel permanent	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	27 100 000,00	0,00
10-001-001-A	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	27 100 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 100 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 808 000,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 424 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 752 000,00	3 036 000,00
10-001-001-A	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 752 000,00	3 036 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 752 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	19 905 000,00	12 985 000,00	0,00	12 985 000,00	0,00
10-001-001-A	19 905 000,00	12 985 000,00	0,00	12 985 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 985 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 741 000,00	1 355 000,00	0,00	658 000,00	697 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 355 000,00	0,00	658 000,00	697 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
<b>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</b>	<b>10 744 000</b>	<b>4 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 744 000	4 672 000,00	0,00	4 358 000,00	314 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 744 000</b>	<b>4 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 744 000	4 672 000,00	0,00	4 358 000,00	314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 860 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 809 000,00	418 000,00	0,00	104 000,00	314 000,00
10-001-001-A	1 809 000,00	418 000,00	0,00	104 000,00	314 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 734 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>867 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 607 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00
10-001-001-A	2 607 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 701 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 734 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>278 825 000</b>	<b>242 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>278 825 000</b>	<b>242 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	29 989 000	13 153 000,00	0,00	13 153 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 989 000</b>	<b>13 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 989 000	13 153 000,00	0,00	13 153 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 804 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 804 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 161 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 485 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
10-001-001-A	3 485 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	5 029 000,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00
10-001-001-A	5 029 000,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 515 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	469 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	469 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 191 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00
10-001-001-A	6 191 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 039 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	248 836 000	229 023 000,00	0,00	229 023 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>248 836 000</b>	<b>229 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 023 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	248 836 000	229 023 000,00	0,00	229 023 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	109 849 000,00	109 849 000,00	0,00	109 849 000,00	0,00
10-001-001-A	109 849 000,00	109 849 000,00	0,00	109 849 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>109 849 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	98 042 000,00	98 042 000,00	0,00	98 042 000,00	0,00
10-001-001-A	98 042 000,00	98 042 000,00	0,00	98 042 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>98 042 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	0,00
10-001-001-A	3 457 000,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 753 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	12 475 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	12 475 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	23 573 000,00	15 378 000,00	0,00	15 378 000,00	0,00
10-001-001-A	23 573 000,00	15 378 000,00	0,00	15 378 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 378 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 121 000,00</b>
<b>00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>12 450 000</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>12 450 000</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	12 450 000	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 450 000</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	12 450 000	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 547 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	4 547 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 232 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 317 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00
10-001-001-A	1 317 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>659 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 940 000,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 414 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
<b>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 515 000</b>	<b>65 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 371 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>87 450 000</b>	<b>62 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 483 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	23 827 000	10 241 000,00	0,00	10 241 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 827 000</b>	<b>10 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 827 000	10 241 000,00	0,00	10 241 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 032 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 032 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00
10-001-001-A	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	0,00
10-001-001-A	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 677 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
10-001-001-A	1 677 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 291 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	0,00
10-001-001-A	3 291 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 012 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 313 000,00	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00	0,00
10-001-001-A	5 313 000,00	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 466 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 265 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	63 623 000	52 242 000,00	0,00	52 242 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 623 000</b>	<b>52 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 242 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 623 000	52 242 000,00	0,00	52 242 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	23 957 000,00	23 957 000,00	0,00	23 957 000,00	0,00
10-001-001-A	23 957 000,00	23 957 000,00	0,00	23 957 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>23 957 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	14 484 000,00	0,00
10-001-001-A	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	14 484 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 484 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
10-001-001-A	2 120 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 349 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	6 349 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	13 877 000,00	9 053 000,00	0,00	9 053 000,00	0,00
10-001-001-A	13 877 000,00	9 053 000,00	0,00	9 053 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 053 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 836 000,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 207 000,00</b>
<b>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</b>	<b>7 065 000</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	7 065 000	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 065 000</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 065 000	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 176 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00
10-001-001-A	3 176 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	543 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 715 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00
10-001-001-A	1 715 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 631 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	1 631 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
<b>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>145 836 000</b>	<b>113 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 343 000,00</b>	<b>56 546 000,00</b>
<b>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE</b>	<b>132 479 000</b>	<b>105 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 330 000,00</b>	<b>54 504 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 125 000	13 934 000,00	0,00	11 042 000,00	2 892 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 125 000</b>	<b>13 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 042 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 125 000	13 934 000,00	0,00	11 042 000,00	2 892 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 566 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	2 566 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000,00	426 000,00	0,00	8 000,00	418 000,00	
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	8 000,00	418 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 626 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 626 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 147 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 147 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 584 000,00	2 991 000,00	0,00	2 631 000,00	360 000,00	
10-001-001-A	4 584 000,00	2 991 000,00	0,00	2 631 000,00	360 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 631 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 288 000,00	1 781 000,00	0,00	867 000,00	914 000,00	
10-001-001-A	2 288 000,00	1 781 000,00	0,00	867 000,00	914 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>867 000,00</b>	
314 Éducation fondamentale de 9 ans	104 354 000	91 900 000,00	0,00	40 288 000,00	51 612 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>104 354 000</b>	<b>91 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 288 000,00</b>	<b>51 612 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	104 354 000	91 900 000,00	0,00	40 288 000,00	51 612 000,00	
6031 Personnel permanent	45 275 000,00	45 275 000,00	0,00	4 235 000,00	41 040 000,00	
10-001-001-A	45 275 000,00	45 275 000,00	0,00	4 235 000,00	41 040 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 235 000,00</b>	
6032 Personnel non permanent	24 575 000,00	24 575 000,00	0,00	20 921 000,00	3 654 000,00	
10-001-001-A	24 575 000,00	24 575 000,00	0,00	20 921 000,00	3 654 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 921 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 971 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	8 444 000,00	5 287 000,00	0,00	1 321 000,00	3 966 000,00	
10-001-001-A	8 444 000,00	5 287 000,00	0,00	1 321 000,00	3 966 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	21 557 000,00	14 063 000,00	0,00	11 723 000,00	2 340 000,00	
10-001-001-A	21 557 000,00	14 063 000,00	0,00	11 723 000,00	2 340 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 723 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 532 000,00	1 193 000,00	0,00	581 000,00	612 000,00	
10-001-001-A	1 532 000,00	1 193 000,00	0,00	581 000,00	612 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>	
<b>00-81-7-107-10707</b>	<b>ZAP ANJOZOROBÉ</b>	<b>13 357 000</b>	<b>8 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 013 000,00</b>	<b>2 042 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	13 357 000	8 055 000,00	0,00	6 013 000,00	2 042 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 357 000</b>	<b>8 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 013 000,00</b>	<b>2 042 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 357 000	8 055 000,00	0,00	6 013 000,00	2 042 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 194 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 284 000,00	811 000,00	0,00	297 000,00	514 000,00
10-001-001-A	1 284 000,00	811 000,00	0,00	297 000,00	514 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 630 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	7 226 000,00	4 714 000,00	0,00	3 994 000,00	720 000,00
10-001-001-A	7 226 000,00	4 714 000,00	0,00	3 994 000,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 994 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 023 000,00	1 575 000,00	0,00	767 000,00	808 000,00
10-001-001-A	2 023 000,00	1 575 000,00	0,00	767 000,00	808 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
<b>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 403 000</b>	<b>64 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 061 000,00</b>	<b>29 231 000,00</b>
<b>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</b>	<b>84 892 000</b>	<b>60 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 162 000,00</b>	<b>28 398 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 494 000	10 093 000,00	0,00	8 166 000,00	1 927 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 494 000</b>	<b>10 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 166 000,00</b>	<b>1 927 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 494 000	10 093 000,00	0,00	8 166 000,00	1 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 218 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	4 218 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00
10-001-001-A	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 686 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 885 000,00	1 820 000,00	0,00	455 000,00	1 365 000,00
10-001-001-A	2 885 000,00	1 820 000,00	0,00	455 000,00	1 365 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	532 000,00	562 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	532 000,00	562 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	60 398 000	50 467 000,00	0,00	23 996 000,00	26 471 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 398 000</b>	<b>50 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 996 000,00</b>	<b>26 471 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 398 000	50 467 000,00	0,00	23 996 000,00	26 471 000,00
6031 Personnel permanent	27 663 000,00	27 663 000,00	0,00	9 717 000,00	17 946 000,00
10-001-001-A	27 663 000,00	27 663 000,00	0,00	9 717 000,00	17 946 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 717 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	1 835 000,00	3 258 000,00
10-001-001-A	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	1 835 000,00	3 258 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 277 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	2 277 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 203 000,00	4 545 000,00	0,00	1 136 000,00	3 409 000,00
10-001-001-A	7 203 000,00	4 545 000,00	0,00	1 136 000,00	3 409 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 136 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 523 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00
10-001-001-A	1 523 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	15 518 000,00	10 123 000,00	0,00	8 713 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	15 518 000,00	10 123 000,00	0,00	8 713 000,00	1 410 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 713 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 121 000,00	873 000,00	0,00	425 000,00	448 000,00
10-001-001-A	1 121 000,00	873 000,00	0,00	425 000,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
<b>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</b>	<b>9 511 000</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>833 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 511 000	3 732 000,00	0,00	2 899 000,00	833 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 511 000</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>833 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 511 000	3 732 000,00	0,00	2 899 000,00	833 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 528 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00
10-001-001-A	4 528 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>531 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	922 000,00	582 000,00	0,00	213 000,00	369 000,00
10-001-001-A	922 000,00	582 000,00	0,00	213 000,00	369 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 160 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 741 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 136 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 160 000,00	903 000,00	0,00	439 000,00	464 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	903 000,00	0,00	439 000,00	464 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
<b>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>150 197 000</b>	<b>112 564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 676 000,00</b>	<b>44 888 000,00</b>
<b>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>135 889 000</b>	<b>105 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 133 000,00</b>	<b>42 651 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 290 000	13 227 000,00	0,00	9 777 000,00	3 450 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 290 000</b>	<b>13 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 777 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	29 290 000	13 227 000,00	0,00	9 777 000,00	3 450 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 877 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00
10-001-001-A		4 877 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A		947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00	0,00
10-001-001-A		3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 473 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 137 000,00	1 349 000,00	0,00	337 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A		2 137 000,00	1 349 000,00	0,00	337 000,00	1 012 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	5 997 000,00	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00	0,00
10-001-001-A		5 997 000,00	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 999 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 262 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
10-001-001-A		1 262 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 156 000,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00
10-001-001-A		3 156 000,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 059 000,00</b>
6250	Eau et électricité	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
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 578 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
10-001-001-A		1 578 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	106 599 000	92 557 000,00	0,00	53 356 000,00	39 201 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>106 599 000</b>	<b>92 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 356 000,00</b>	<b>39 201 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	106 599 000	92 557 000,00	0,00	53 356 000,00	39 201 000,00
6031	Personnel permanent	55 952 000,00	55 952 000,00	0,00	33 861 000,00	22 091 000,00
10-001-001-A		55 952 000,00	55 952 000,00	0,00	33 861 000,00	22 091 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>33 861 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	11 723 000,00	11 723 000,00	0,00	37 000,00	11 686 000,00
10-001-001-A		11 723 000,00	11 723 000,00	0,00	37 000,00	11 686 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 259 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A		3 259 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	9 653 000,00	6 090 000,00	0,00	1 522 000,00	4 568 000,00
10-001-001-A		9 653 000,00	6 090 000,00	0,00	1 522 000,00	4 568 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 522 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	24 669 000,00	16 093 000,00	0,00	16 093 000,00	0,00
10-001-001-A		24 669 000,00	16 093 000,00	0,00	16 093 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 093 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 343 000,00	1 046 000,00	0,00	190 000,00	856 000,00
10-001-001-A	1 343 000,00	1 046 000,00	0,00	190 000,00	856 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY</b>	<b>14 308 000</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 000,00</b>	<b>2 237 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 308 000	6 780 000,00	0,00	4 543 000,00	2 237 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 308 000</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 000,00</b>	<b>2 237 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 308 000	6 780 000,00	0,00	4 543 000,00	2 237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 118 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 118 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 446 000,00	913 000,00	0,00	228 000,00	685 000,00
10-001-001-A	1 446 000,00	913 000,00	0,00	228 000,00	685 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 759 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	3 759 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 991 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00
10-001-001-A	2 991 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 994 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	1 994 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>106 522 000</b>	<b>85 086 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 793 000,00</b>	<b>20 293 000,00</b>
<b>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</b>	<b>102 835 000</b>	<b>83 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 309 000,00</b>	<b>20 293 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 789 000	10 084 000,00	0,00	8 617 000,00	1 467 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 789 000</b>	<b>10 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 000,00</b>	<b>1 467 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 789 000	10 084 000,00	0,00	8 617 000,00	1 467 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 606 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	1 606 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	473 000,00	473 000,00	0,00	300 000,00	173 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	300 000,00	173 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 644 000,00	1 038 000,00	0,00	259 000,00	779 000,00
10-001-001-A	1 644 000,00	1 038 000,00	0,00	259 000,00	779 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	9 171 000,00	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00	0,00
10-001-001-A	9 171 000,00	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 586 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	631 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	631 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 371 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
10-001-001-A		2 371 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 547 000,00</b>
6250	Eau et electricite	518 000,00	518 000,00	0,00	3 000,00	515 000,00
10-001-001-A		518 000,00	518 000,00	0,00	3 000,00	515 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	789 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A		789 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	81 046 000	73 518 000,00	0,00	54 692 000,00	18 826 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>81 046 000</b>	<b>73 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 692 000,00</b>	<b>18 826 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	81 046 000	73 518 000,00	0,00	54 692 000,00	18 826 000,00
6031	Personnel permanent	36 744 000,00	36 744 000,00	0,00	24 379 000,00	12 365 000,00
10-001-001-A		36 744 000,00	36 744 000,00	0,00	24 379 000,00	12 365 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>24 379 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	23 021 000,00	23 021 000,00	0,00	21 941 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A		23 021 000,00	23 021 000,00	0,00	21 941 000,00	1 080 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 941 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	812 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A		812 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 463 000,00	4 078 000,00	0,00	1 019 000,00	3 059 000,00
10-001-001-A		6 463 000,00	4 078 000,00	0,00	1 019 000,00	3 059 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 019 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 124 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00
10-001-001-A		1 124 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	12 007 000,00	7 833 000,00	0,00	5 511 000,00	2 322 000,00
10-001-001-A		12 007 000,00	7 833 000,00	0,00	5 511 000,00	2 322 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 511 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	875 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00
10-001-001-A		875 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>
<b>00-81-7-110-11001</b>	<b>ZAP ANTSIRABE I</b>	<b>3 687 000</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	3 687 000	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 687 000</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 687 000	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 485 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A		1 485 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	311 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
10-001-001-A		311 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	332 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
10-001-001-A		332 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 141 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00
10-001-001-A		1 141 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	418 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A		418 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
<b>00-812-2-11101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>139 721 000</b>	<b>111 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 925 000,00</b>	<b>66 631 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<u>00-81-4-111-11101</u>	<u>CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>139 721 000</u>	<u>111 556 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 925 000,00</u>	<u>66 631 000,00</u>
067	Administration et coordination	27 948 000	12 164 000,00	0,00	9 189 000,00	2 975 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>27 948 000</u>	<u>12 164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 189 000,00</u>	<u>2 975 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	27 948 000	12 164 000,00	0,00	9 189 000,00	2 975 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 366 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00
10-001-001-A		4 366 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000,00	874 000,00	0,00	1 000,00	873 000,00
10-001-001-A		874 000,00	874 000,00	0,00	1 000,00	873 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00
10-001-001-A		1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 747 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	995 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A		995 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 466 000,00	1 557 000,00	0,00	390 000,00	1 167 000,00
10-001-001-A		2 466 000,00	1 557 000,00	0,00	390 000,00	1 167 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 785 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00
10-001-001-A		3 785 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 124 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00
10-001-001-A		2 124 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>568 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 659 000,00	3 040 000,00	0,00	2 680 000,00	360 000,00
10-001-001-A		4 659 000,00	3 040 000,00	0,00	2 680 000,00	360 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
6250	Eau et électricité	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
10-001-001-A		242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	559 000,00	575 000,00
10-001-001-A		1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	559 000,00	575 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	111 773 000	99 392 000,00	0,00	35 736 000,00	63 656 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>111 773 000</u>	<u>99 392 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 736 000,00</u>	<u>63 656 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	111 773 000	99 392 000,00	0,00	35 736 000,00	63 656 000,00
6031	Personnel permanent	39 237 000,00	39 237 000,00	0,00	3 243 000,00	35 994 000,00
10-001-001-A		39 237 000,00	39 237 000,00	0,00	3 243 000,00	35 994 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 243 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	37 533 000,00	37 533 000,00	0,00	22 494 000,00	15 039 000,00
10-001-001-A		37 533 000,00	37 533 000,00	0,00	22 494 000,00	15 039 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 494 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 935 000,00	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00	0,00
10-001-001-A		4 935 000,00	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 503 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 944 000,00	5 643 000,00	0,00	1 415 000,00	4 228 000,00
10-001-001-A	8 944 000,00	5 643 000,00	0,00	1 415 000,00	4 228 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 603 000,00	10 179 000,00	0,00	6 081 000,00	4 098 000,00
10-001-001-A	15 603 000,00	10 179 000,00	0,00	6 081 000,00	4 098 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 081 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 521 000,00	4 297 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
10-001-001-A	5 521 000,00	4 297 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 799 000</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
<b>00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II</b>	<b>11 799 000</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 799 000	4 630 000,00	0,00	3 455 000,00	1 175 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 799 000</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 799 000	4 630 000,00	0,00	3 455 000,00	1 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 614 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	5 614 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 266 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 266 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 439 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 041 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00
10-001-001-A	2 041 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 439 000,00	1 120 000,00	0,00	545 000,00	575 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 120 000,00	0,00	545 000,00	575 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
<b>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>138 499 000</b>	<b>96 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 694 000,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
<b>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>126 054 000</b>	<b>92 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 472 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 903 000	11 894 000,00	0,00	11 489 000,00	405 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 903 000</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 489 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 903 000	11 894 000,00	0,00	11 489 000,00	405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 856 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	4 856 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 942 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 335 000,00	539 000,00	0,00	134 000,00	405 000,00
10-001-001-A	2 335 000,00	539 000,00	0,00	134 000,00	405 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 207 000,00	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00	0,00
10-001-001-A	4 207 000,00	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 104 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
10-001-001-A	1 294 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 942 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 294 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 234 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00
10-001-001-A	3 234 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 110 000,00</b>
6250 Eau et électricité	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 619 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	1 619 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	97 151 000	80 563 000,00	0,00	78 983 000,00	1 580 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>97 151 000</b>	<b>80 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 983 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	97 151 000	80 563 000,00	0,00	78 983 000,00	1 580 000,00
6031 Personnel permanent	54 158 000,00	54 158 000,00	0,00	54 158 000,00	0,00
10-001-001-A	54 158 000,00	54 158 000,00	0,00	54 158 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>54 158 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	7 009 000,00	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00	0,00
10-001-001-A	7 009 000,00	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 009 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 060 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A	3 060 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 552 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 121 000,00	2 106 000,00	0,00	526 000,00	1 580 000,00
10-001-001-A	9 121 000,00	2 106 000,00	0,00	526 000,00	1 580 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 042 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	2 042 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	20 318 000,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00	0,00
10-001-001-A	20 318 000,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 255 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 443 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 123 000,00</b>
<b>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</b>	<b>12 445 000</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 445 000	4 415 000,00	0,00	4 222 000,00	193 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 445 000</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 445 000	4 415 000,00	0,00	4 222 000,00	193 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 971 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 971 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 112 000,00	257 000,00	0,00	64 000,00	193 000,00
10-001-001-A	1 112 000,00	257 000,00	0,00	64 000,00	193 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 533 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	1 533 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 296 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00
10-001-001-A	2 296 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 498 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 533 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00
10-001-001-A	1 533 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 193 000,00</b>
<b>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>114 635 000</b>	<b>81 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 510 000,00</b>	<b>45 129 000,00</b>
<b>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</b>	<b>102 414 000</b>	<b>75 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 406 000,00</b>	<b>43 524 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 267 000	13 670 000,00	0,00	9 175 000,00	4 495 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 267 000</b>	<b>13 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 175 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 267 000	13 670 000,00	0,00	9 175 000,00	4 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 902 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
10-001-001-A	2 902 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 020 000,00	1 906 000,00	0,00	476 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	1 906 000,00	0,00	476 000,00	1 430 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 390 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00
10-001-001-A	4 390 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 195 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 352 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	1 352 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 404 000,00	3 526 000,00	0,00	2 056 000,00	1 470 000,00
10-001-001-A	5 404 000,00	3 526 000,00	0,00	2 056 000,00	1 470 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 056 000,00</b>
6250 Eau et électricité	986 000,00	986 000,00	0,00	66 000,00	920 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	66 000,00	920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 689 000,00	1 315 000,00	0,00	640 000,00	675 000,00
10-001-001-A	1 689 000,00	1 315 000,00	0,00	640 000,00	675 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	74 147 000	62 260 000,00	0,00	23 231 000,00	39 029 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 147 000</b>	<b>62 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 231 000,00</b>	<b>39 029 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 147 000	62 260 000,00	0,00	23 231 000,00	39 029 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	39 612 000,00	39 612 000,00	0,00	10 629 000,00	28 983 000,00
10-001-001-A	39 612 000,00	39 612 000,00	0,00	10 629 000,00	28 983 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 629 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	69 000,00	1 422 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	69 000,00	1 422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 521 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 589 000,00	5 419 000,00	0,00	1 354 000,00	4 065 000,00
10-001-001-A	8 589 000,00	5 419 000,00	0,00	1 354 000,00	4 065 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	19 704 000,00	12 854 000,00	0,00	8 994 000,00	3 860 000,00
10-001-001-A	19 704 000,00	12 854 000,00	0,00	8 994 000,00	3 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 994 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 751 000,00	1 363 000,00	0,00	664 000,00	699 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 363 000,00	0,00	664 000,00	699 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>
<b>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</b>	<b>12 221 000</b>	<b>5 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 221 000	5 709 000,00	0,00	4 104 000,00	1 605 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 221 000</b>	<b>5 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 221 000	5 709 000,00	0,00	4 104 000,00	1 605 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 070 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	4 070 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 876 000,00	1 184 000,00	0,00	296 000,00	888 000,00
10-001-001-A	1 876 000,00	1 184 000,00	0,00	296 000,00	888 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 792 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00
10-001-001-A	1 792 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>896 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 691 000,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 756 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 792 000,00	1 395 000,00	0,00	678 000,00	717 000,00
10-001-001-A	1 792 000,00	1 395 000,00	0,00	678 000,00	717 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
<b>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>89 207 000</b>	<b>60 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 739 000,00</b>	<b>28 135 000,00</b>
<b>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</b>	<b>82 690 000</b>	<b>58 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 513 000,00</b>	<b>28 021 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 163 000	10 732 000,00	0,00	8 489 000,00	2 243 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 163 000</b>	<b>10 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 000,00</b>	<b>2 243 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 163 000	10 732 000,00	0,00	8 489 000,00	2 243 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 811 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	3 811 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 236 000,00	1 412 000,00	0,00	353 000,00	1 059 000,00
10-001-001-A	2 236 000,00	1 412 000,00	0,00	353 000,00	1 059 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 590 000,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 795 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 015 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 211 000,00	2 747 000,00	0,00	2 297 000,00	450 000,00
10-001-001-A	4 211 000,00	2 747 000,00	0,00	2 297 000,00	450 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 297 000,00</b>
6250 Eau et électricité	789 000,00	789 000,00	0,00	55 000,00	734 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	55 000,00	734 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 267 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	58 527 000	47 802 000,00	0,00	22 024 000,00	25 778 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 527 000</b>	<b>47 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 024 000,00</b>	<b>25 778 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 527 000	47 802 000,00	0,00	22 024 000,00	25 778 000,00
6031 Personnel permanent	34 091 000,00	34 091 000,00	0,00	11 871 000,00	22 220 000,00
10-001-001-A	34 091 000,00	34 091 000,00	0,00	11 871 000,00	22 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 871 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 995 000,00	1 384 000,00	0,00	346 000,00	1 038 000,00
10-001-001-A	5 995 000,00	1 384 000,00	0,00	346 000,00	1 038 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	14 104 000,00	9 201 000,00	0,00	6 681 000,00	2 520 000,00
10-001-001-A	14 104 000,00	9 201 000,00	0,00	6 681 000,00	2 520 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 681 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 207 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
<b>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO</b>	<b>6 517 000</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 517 000	2 340 000,00	0,00	2 226 000,00	114 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 517 000</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 517 000	2 340 000,00	0,00	2 226 000,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 024 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	652 000,00	151 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00
10-001-001-A	652 000,00	151 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	777 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00
10-001-001-A	777 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 287 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 287 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	777 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	777 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
<b>00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 309 000</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</b>	<b>7 309 000</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	7 309 000	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 309 000</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 309 000	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 511 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	3 511 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	648 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	899 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	899 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 352 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	1 352 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	899 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	899 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>67 154 000</b>	<b>46 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 466 000,00</b>	<b>6 980 000,00</b>
<b>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>67 154 000</b>	<b>46 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 466 000,00</b>	<b>6 980 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 100 000	12 430 000,00	0,00	8 750 000,00	3 680 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 100 000</b>	<b>12 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 100 000	12 430 000,00	0,00	8 750 000,00	3 680 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 661 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	3 661 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 464 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 919 000,00	2 465 000,00	0,00	617 000,00	1 848 000,00
10-001-001-A	3 919 000,00	2 465 000,00	0,00	617 000,00	1 848 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>617 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 464 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	141 000,00	1 832 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	141 000,00	1 832 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 220 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	41 054 000	34 016 000,00	0,00	30 716 000,00	3 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 054 000</b>	<b>34 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 716 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 054 000	34 016 000,00	0,00	30 716 000,00	3 300 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00	0,00
10-001-001-A	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 978 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00	0,00
10-001-001-A	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 295 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00
10-001-001-A	1 623 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 963 000,00	3 126 000,00	0,00	786 000,00	2 340 000,00
10-001-001-A	4 963 000,00	3 126 000,00	0,00	786 000,00	2 340 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>786 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 328 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	10 539 000,00	6 875 000,00	0,00	5 915 000,00	960 000,00
10-001-001-A	10 539 000,00	6 875 000,00	0,00	5 915 000,00	960 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 915 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 328 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 034 000,00</b>
<b>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>280 515 000</b>	<b>241 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 193 000,00</b>	<b>139 203 000,00</b>
<b>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>266 446 000</b>	<b>235 854 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 338 000,00</b>	<b>138 516 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 754 000	15 444 000,00	0,00	12 914 000,00	2 530 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 754 000</b>	<b>15 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 754 000	15 444 000,00	0,00	12 914 000,00	2 530 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 493 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	3 493 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	698 000,00	698 000,00	0,00	62 000,00	636 000,00
10-001-001-A	698 000,00	698 000,00	0,00	62 000,00	636 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00
10-001-001-A	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 910 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 012 000,00	2 526 000,00	0,00	632 000,00	1 894 000,00
10-001-001-A	4 012 000,00	2 526 000,00	0,00	632 000,00	1 894 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	5 122 000,00	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00	0,00
10-001-001-A	5 122 000,00	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 561 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 164 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00
10-001-001-A	1 164 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 366 000,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00	0,00
10-001-001-A	7 366 000,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 806 000,00</b>
6250 Eau et électricité	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>316 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 164 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	1 164 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>906 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	234 692 000	220 410 000,00	0,00	84 424 000,00	135 986 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>234 692 000</b>	<b>220 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 424 000,00</b>	<b>135 986 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	234 692 000	220 410 000,00	0,00	84 424 000,00	135 986 000,00
6031 Personnel permanent	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	59 952 000,00	100 521 000,00
10-001-001-A	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	59 952 000,00	100 521 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>59 952 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	34 313 000,00	34 313 000,00	0,00	11 759 000,00	22 554 000,00
10-001-001-A	34 313 000,00	34 313 000,00	0,00	11 759 000,00	22 554 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 759 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 256 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00
10-001-001-A	3 256 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 954 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 830 000,00	6 199 000,00	0,00	1 550 000,00	4 649 000,00
10-001-001-A	9 830 000,00	6 199 000,00	0,00	1 550 000,00	4 649 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	24 164 000,00	15 763 000,00	0,00	7 501 000,00	8 262 000,00
10-001-001-A	24 164 000,00	15 763 000,00	0,00	7 501 000,00	8 262 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 501 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 328 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 034 000,00</b>
<b>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</b>	<b>14 069 000</b>	<b>5 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>687 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 069 000	5 542 000,00	0,00	4 855 000,00	687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 069 000</b>	<b>5 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 069 000	5 542 000,00	0,00	4 855 000,00	687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 646 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
10-001-001-A	6 646 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>779 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 460 000,00	917 000,00	0,00	230 000,00	687 000,00
10-001-001-A	1 460 000,00	917 000,00	0,00	230 000,00	687 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 705 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 553 000,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 666 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 705 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
<b>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>115 373 000</b>	<b>83 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 498 000,00</b>	<b>4 943 000,00</b>
<b>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</b>	<b>100 638 000</b>	<b>76 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 573 000,00</b>	<b>4 538 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 159 000	11 892 000,00	0,00	10 847 000,00	1 045 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 159 000</b>	<b>11 892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 847 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 159 000	11 892 000,00	0,00	10 847 000,00	1 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 718 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000,00	1 393 000,00	0,00	348 000,00	1 045 000,00
10-001-001-A	2 207 000,00	1 393 000,00	0,00	348 000,00	1 045 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 863 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 868 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 116 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	74 479 000	64 219 000,00	0,00	60 726 000,00	3 493 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 479 000</b>	<b>64 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 726 000,00</b>	<b>3 493 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 479 000	64 219 000,00	0,00	60 726 000,00	3 493 000,00
6031 Personnel permanent	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	33 880 000,00	0,00
10-001-001-A	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	33 880 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>33 880 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00	0,00
10-001-001-A	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 976 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 381 000,00	4 657 000,00	0,00	1 164 000,00	3 493 000,00
10-001-001-A	7 381 000,00	4 657 000,00	0,00	1 164 000,00	3 493 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 602 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00
10-001-001-A	1 602 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 857 000,00	10 344 000,00	0,00	10 344 000,00	0,00
10-001-001-A	15 857 000,00	10 344 000,00	0,00	10 344 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 344 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 384 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>
<b>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
<b>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</b>	<b>9 020 000</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 020 000	3 535 000,00	0,00	3 130 000,00	405 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 020 000</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 020 000	3 535 000,00	0,00	3 130 000,00	405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 303 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	4 303 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	855 000,00	540 000,00	0,00	135 000,00	405 000,00
10-001-001-A	855 000,00	540 000,00	0,00	135 000,00	405 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 104 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 654 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00
10-001-001-A	1 654 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 079 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 104 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
<b>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>103 123 000</b>	<b>70 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 566 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>94 543 000</b>	<b>67 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	25 802 000	11 187 000,00	0,00	11 187 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 802 000</b>	<b>11 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 802 000	11 187 000,00	0,00	11 187 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 737 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 737 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 495 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 159 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A	2 159 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 238 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00
10-001-001-A	3 238 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 619 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	997 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	997 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 495 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>996 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 295 000,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	0,00
10-001-001-A	4 295 000,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 802 000,00</b>
6250 Eau et électricité	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00
10-001-001-A	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 761 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00
10-001-001-A	1 761 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 371 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	68 741 000	56 340 000,00	0,00	56 340 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 741 000</b>	<b>56 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	68 741 000	56 340 000,00	0,00	56 340 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	36 459 000,00	36 459 000,00	0,00	36 459 000,00	0,00
10-001-001-A	36 459 000,00	36 459 000,00	0,00	36 459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>36 459 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 140 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 303 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00
10-001-001-A	2 303 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00
10-001-001-A	6 703 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>1 161 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 538 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00
10-001-001-A	1 538 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 234 000,00	9 938 000,00	0,00	9 938 000,00	0,00
10-001-001-A	15 234 000,00	9 938 000,00	0,00	9 938 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 938 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 364 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00
10-001-001-A	1 364 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>
<b>00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA</b>	<b>8 580 000</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	8 580 000	3 039 000,00	0,00	3 039 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 580 000</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 580 000	3 039 000,00	0,00	3 039 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 102 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	4 102 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 051 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 576 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00
10-001-001-A	1 576 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 051 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
<b>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>184 669 000</b>	<b>150 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 099 000,00</b>	<b>38 988 000,00</b>
<b>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>171 834 000</b>	<b>145 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 664 000,00</b>	<b>38 373 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 774 000	11 760 000,00	0,00	10 610 000,00	1 150 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 774 000</b>	<b>11 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 774 000	11 760 000,00	0,00	10 610 000,00	1 150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 538 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	4 538 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>906 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 813 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000,00	1 533 000,00	0,00	383 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	2 428 000,00	1 533 000,00	0,00	383 000,00	1 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 930 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 813 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 208 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 025 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 974 000,00</b>
6250 Eau et électricité	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 176 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	145 060 000	133 277 000,00	0,00	96 054 000,00	37 223 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>145 060 000</b>	<b>133 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 054 000,00</b>	<b>37 223 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	145 060 000	133 277 000,00	0,00	96 054 000,00	37 223 000,00
6031	Personnel permanent	77 049 000,00	77 049 000,00	0,00	56 745 000,00	20 304 000,00
10-001-001-A		77 049 000,00	77 049 000,00	0,00	56 745 000,00	20 304 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>56 745 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	35 448 000,00	35 448 000,00	0,00	23 748 000,00	11 700 000,00
10-001-001-A		35 448 000,00	35 448 000,00	0,00	23 748 000,00	11 700 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>23 748 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 961 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
10-001-001-A		2 961 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	8 912 000,00	5 622 000,00	0,00	1 405 000,00	4 217 000,00
10-001-001-A		8 912 000,00	5 622 000,00	0,00	1 405 000,00	4 217 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	1 978 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00
10-001-001-A		1 978 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	17 673 000,00	11 529 000,00	0,00	10 527 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A		17 673 000,00	11 529 000,00	0,00	10 527 000,00	1 002 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 527 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 039 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00
10-001-001-A		1 039 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>809 000,00</b>
<b>00-81-7-119-11917</b>	<b>ZAP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>12 835 000</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
067	Administration et coordination	12 835 000	5 050 000,00	0,00	4 435 000,00	615 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 835 000</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 835 000	5 050 000,00	0,00	4 435 000,00	615 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 084 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A		6 084 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 299 000,00	820 000,00	0,00	205 000,00	615 000,00
10-001-001-A		1 299 000,00	820 000,00	0,00	205 000,00	615 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 557 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
10-001-001-A		1 557 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>779 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 338 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00
10-001-001-A		2 338 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 526 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 557 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00
10-001-001-A		1 557 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 212 000,00</b>
<b>00-812-2-12001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>71 920 000</b>	<b>48 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 483 000,00</b>	<b>27 554 000,00</b>
<b>00-81-4-120-12001</b>	<b>CISCO MANDOTO</b>	<b>65 529 000</b>	<b>45 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 297 000,00</b>	<b>26 253 000,00</b>
067	Administration et coordination	22 062 000	10 064 000,00	0,00	7 392 000,00	2 672 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 062 000</b>	<b>10 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	22 062 000	10 064 000,00	0,00	7 392 000,00	2 672 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 023 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A		3 023 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A		604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	0,00
10-001-001-A	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 149 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 619 000,00	1 022 000,00	0,00	255 000,00	767 000,00
10-001-001-A	1 619 000,00	1 022 000,00	0,00	255 000,00	767 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 620 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 748 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	1 748 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 172 000,00	3 374 000,00	0,00	2 474 000,00	900 000,00
10-001-001-A	5 172 000,00	3 374 000,00	0,00	2 474 000,00	900 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 474 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 006 000,00	783 000,00	0,00	382 000,00	401 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	783 000,00	0,00	382 000,00	401 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	43 467 000	35 486 000,00	0,00	11 905 000,00	23 581 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 467 000</b>	<b>35 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 905 000,00</b>	<b>23 581 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 467 000	35 486 000,00	0,00	11 905 000,00	23 581 000,00
6031 Personnel permanent	11 717 000,00	11 717 000,00	0,00	920 000,00	10 797 000,00
10-001-001-A	11 717 000,00	11 717 000,00	0,00	920 000,00	10 797 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	4 770 000,00	4 739 000,00
10-001-001-A	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	4 770 000,00	4 739 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 770 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 818 000,00	3 671 000,00	0,00	917 000,00	2 754 000,00
10-001-001-A	5 818 000,00	3 671 000,00	0,00	917 000,00	2 754 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	13 011 000,00	8 488 000,00	0,00	3 742 000,00	4 746 000,00
10-001-001-A	13 011 000,00	8 488 000,00	0,00	3 742 000,00	4 746 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 742 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 365 000,00	1 063 000,00	0,00	518 000,00	545 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 063 000,00	0,00	518 000,00	545 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
<b>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</b>	<b>6 391 000</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 391 000	2 487 000,00	0,00	1 186 000,00	1 301 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 391 000</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 391 000	2 487 000,00	0,00	1 186 000,00	1 301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 026 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	648 000,00	312 000,00	0,00	150 000,00	162 000,00
10-001-001-A	648 000,00	312 000,00	0,00	150 000,00	162 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	776 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
10-001-001-A	776 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 165 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	776 000,00	604 000,00	0,00	293 000,00	311 000,00
10-001-001-A	776 000,00	604 000,00	0,00	293 000,00	311 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>
<b>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>67 135 000</b>	<b>46 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 454 000,00</b>	<b>27 091 000,00</b>
<b>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>59 376 000</b>	<b>42 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 908 000,00</b>	<b>26 107 000,00</b>
067 Administration et coordination	19 849 000	8 444 000,00	0,00	3 423 000,00	5 021 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 849 000</b>	<b>8 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>5 021 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 849 000	8 444 000,00	0,00	3 423 000,00	5 021 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 419 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	3 419 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00
10-001-001-A	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 000,00	1 369 000,00
10-001-001-A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 000,00	1 369 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 968 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
10-001-001-A	2 968 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	912 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	912 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 370 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 282 000,00	1 489 000,00	0,00	499 000,00	990 000,00
10-001-001-A	2 282 000,00	1 489 000,00	0,00	499 000,00	990 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
6250 Eau et electricite	196 000,00	196 000,00	0,00	1 000,00	195 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	1 000,00	195 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 137 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	39 527 000	33 571 000,00	0,00	12 485 000,00	21 086 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 527 000</b>	<b>33 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 000,00</b>	<b>21 086 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 527 000	33 571 000,00	0,00	12 485 000,00	21 086 000,00
6031 Personnel permanent	17 213 000,00	17 213 000,00	0,00	5 733 000,00	11 480 000,00
10-001-001-A	17 213 000,00	17 213 000,00	0,00	5 733 000,00	11 480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 733 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 474 000,00	5 474 000,00	0,00	54 000,00	5 420 000,00
10-001-001-A	5 474 000,00	5 474 000,00	0,00	54 000,00	5 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 346 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	1 346 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 432 000,00	2 796 000,00	0,00	699 000,00	2 097 000,00
10-001-001-A	4 432 000,00	2 796 000,00	0,00	699 000,00	2 097 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>699 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 346 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00
10-001-001-A	1 346 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>897 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	8 370 000,00	5 460 000,00	0,00	4 054 000,00	1 406 000,00
10-001-001-A	8 370 000,00	5 460 000,00	0,00	4 054 000,00	1 406 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 054 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 346 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00
10-001-001-A	1 346 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 048 000,00</b>
<b>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>876 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 919 000,00	876 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 919 000,00	876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
<b>00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I</b>	<b>2 044 000</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 044 000	735 000,00	0,00	627 000,00	108 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 044 000</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 044 000	735 000,00	0,00	627 000,00	108 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	999 000,00	118 000,00	0,00	10 000,00	108 000,00
10-001-001-A	999 000,00	118 000,00	0,00	10 000,00	108 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	143 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	259 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	259 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	384 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00
10-001-001-A	384 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	259 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
10-001-001-A	259 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
<b>00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>82 024 000</b>	<b>54 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>29 697 000,00</b>
<b>00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>82 024 000</b>	<b>54 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>29 697 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 161 000	12 899 000,00	0,00	7 770 000,00	5 129 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 161 000</b>	<b>12 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 770 000,00</b>	<b>5 129 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 161 000	12 899 000,00	0,00	7 770 000,00	5 129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 854 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	4 854 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 425 000,00	516 000,00
10-001-001-A	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 425 000,00	516 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 253 000,00	1 422 000,00	0,00	355 000,00	1 067 000,00
10-001-001-A	2 253 000,00	1 422 000,00	0,00	355 000,00	1 067 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 209 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00
10-001-001-A	4 209 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
10-001-001-A	1 294 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 941 000,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 293 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 237 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	2 632 000,00
10-001-001-A	3 237 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	2 632 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	361 000,00	361 000,00	0,00	16 000,00	345 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	16 000,00	345 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 618 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	1 618 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	53 863 000	41 677 000,00	0,00	17 109 000,00	24 568 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 863 000</b>	<b>41 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 109 000,00</b>	<b>24 568 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 863 000	41 677 000,00	0,00	17 109 000,00	24 568 000,00
6031 Personnel permanent	15 332 000,00	15 332 000,00	0,00	4 956 000,00	10 376 000,00
10-001-001-A	15 332 000,00	15 332 000,00	0,00	4 956 000,00	10 376 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 956 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	27 000,00	4 020 000,00
10-001-001-A	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	27 000,00	4 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000,00	1 584 000,00	0,00	2 000,00	1 582 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	1 584 000,00	0,00	2 000,00	1 582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000,00	4 808 000,00	0,00	1 202 000,00	3 606 000,00
10-001-001-A	7 621 000,00	4 808 000,00	0,00	1 202 000,00	3 606 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 997 000,00	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00
10-001-001-A	2 997 000,00	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 997 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	17 745 000,00	11 576 000,00	0,00	6 592 000,00	4 984 000,00
10-001-001-A	17 745 000,00	11 576 000,00	0,00	6 592 000,00	4 984 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 592 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 997 000,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	2 997 000,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 333 000,00</b>
<b>00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 316 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
<b>00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II</b>	<b>11 316 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 316 000	4 402 000,00	0,00	2 732 000,00	1 670 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 316 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 316 000	4 402 000,00	0,00	2 732 000,00	1 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 466 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
10-001-001-A	5 466 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	943 000,00	596 000,00	0,00	149 000,00	447 000,00
10-001-001-A	943 000,00	596 000,00	0,00	149 000,00	447 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 402 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>701 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 103 000,00	1 372 000,00	0,00	790 000,00	582 000,00
10-001-001-A	2 103 000,00	1 372 000,00	0,00	790 000,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 402 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
<b>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>120 418 000</b>	<b>82 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 920 000,00</b>	<b>58 268 000,00</b>
<b>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</b>	<b>107 183 000</b>	<b>76 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 386 000,00</b>	<b>55 612 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	31 923 000	15 181 000,00	0,00	2 696 000,00	12 485 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 923 000</b>	<b>15 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 000,00</b>	<b>12 485 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 923 000	15 181 000,00	0,00	2 696 000,00	12 485 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 013 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	5 013 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
10-001-001-A	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	1 000,00	2 004 000,00
10-001-001-A	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	1 000,00	2 004 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 735 000,00	1 726 000,00	0,00	431 000,00	1 295 000,00
10-001-001-A	2 735 000,00	1 726 000,00	0,00	431 000,00	1 295 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 343 000,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00
10-001-001-A	4 343 000,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 337 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	1 337 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 005 000,00	1 336 000,00	0,00	66 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A	2 005 000,00	1 336 000,00	0,00	66 000,00	1 270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 344 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
10-001-001-A	3 344 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	26 000,00	1 782 000,00
10-001-001-A	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	26 000,00	1 782 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 671 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
10-001-001-A	1 671 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	75 260 000	61 817 000,00	0,00	18 690 000,00	43 127 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 260 000</b>	<b>61 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 690 000,00</b>	<b>43 127 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 260 000	61 817 000,00	0,00	18 690 000,00	43 127 000,00
6031 Personnel permanent	27 878 000,00	27 878 000,00	0,00	8 907 000,00	18 971 000,00
10-001-001-A	27 878 000,00	27 878 000,00	0,00	8 907 000,00	18 971 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 907 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	9 938 000,00	9 938 000,00	0,00	1 538 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	9 938 000,00	9 938 000,00	0,00	1 538 000,00	8 400 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 538 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 268 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	3 268 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 975 000,00	5 662 000,00	0,00	1 415 000,00	4 247 000,00
10-001-001-A	8 975 000,00	5 662 000,00	0,00	1 415 000,00	4 247 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 186 000,00	1 456 000,00	0,00	276 000,00	1 180 000,00
10-001-001-A	2 186 000,00	1 456 000,00	0,00	276 000,00	1 180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	21 328 000,00	13 913 000,00	0,00	5 915 000,00	7 998 000,00
10-001-001-A	21 328 000,00	13 913 000,00	0,00	5 915 000,00	7 998 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 915 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 687 000,00	1 313 000,00	0,00	639 000,00	674 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 313 000,00	0,00	639 000,00	674 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
<b>00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA</b>	<b>13 235 000</b>	<b>5 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 000,00</b>	<b>2 656 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 235 000	5 190 000,00	0,00	2 534 000,00	2 656 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 235 000</b>	<b>5 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 000,00</b>	<b>2 656 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 235 000	5 190 000,00	0,00	2 534 000,00	2 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 311 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	6 311 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 266 000,00	800 000,00	0,00	293 000,00	507 000,00
10-001-001-A	1 266 000,00	800 000,00	0,00	293 000,00	507 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 617 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>809 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 424 000,00	1 582 000,00	0,00	1 432 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 424 000,00	1 582 000,00	0,00	1 432 000,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 432 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 617 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	1 259 000,00
10-001-001-A	1 617 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	1 259 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>108 897 000</b>	<b>72 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 302 000,00</b>	<b>37 958 000,00</b>
<b>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</b>	<b>98 394 000</b>	<b>68 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 517 000,00</b>	<b>37 039 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 078 000	10 898 000,00	0,00	8 555 000,00	2 343 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 078 000</b>	<b>10 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 555 000,00</b>	<b>2 343 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 078 000	10 898 000,00	0,00	8 555 000,00	2 343 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 378 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	4 378 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>874 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 751 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 518 000,00	582 000,00	0,00	145 000,00	437 000,00
10-001-001-A	2 518 000,00	582 000,00	0,00	145 000,00	437 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 794 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
10-001-001-A	3 794 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 897 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 166 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 166 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 919 000,00	1 905 000,00	0,00	759 000,00	1 146 000,00
10-001-001-A	2 919 000,00	1 905 000,00	0,00	759 000,00	1 146 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>
6250 Eau et électricité	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 459 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 136 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	71 316 000	57 658 000,00	0,00	22 962 000,00	34 696 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 316 000</b>	<b>57 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 962 000,00</b>	<b>34 696 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 316 000	57 658 000,00	0,00	22 962 000,00	34 696 000,00
6031 Personnel permanent	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00	10 632 000,00	20 545 000,00
10-001-001-A	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00	10 632 000,00	20 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 632 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00	147 000,00	10 390 000,00
10-001-001-A	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00	147 000,00	10 390 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 475 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	2 475 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 558 000,00	1 745 000,00	0,00	436 000,00	1 309 000,00
10-001-001-A	7 558 000,00	1 745 000,00	0,00	436 000,00	1 309 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 655 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00
10-001-001-A	1 655 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	16 683 000,00	10 883 000,00	0,00	8 431 000,00	2 452 000,00
10-001-001-A	16 683 000,00	10 883 000,00	0,00	8 431 000,00	2 452 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 431 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 231 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	1 231 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>
<b>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</b>	<b>10 503 000</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>919 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 503 000	3 704 000,00	0,00	2 785 000,00	919 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 503 000</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>919 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 503 000	3 704 000,00	0,00	2 785 000,00	919 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 964 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	4 964 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 090 000,00	252 000,00	0,00	63 000,00	189 000,00
10-001-001-A	1 090 000,00	252 000,00	0,00	63 000,00	189 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 271 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	1 271 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>636 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 907 000,00	1 244 000,00	0,00	514 000,00	730 000,00
10-001-001-A	1 907 000,00	1 244 000,00	0,00	514 000,00	730 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 271 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 271 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>117 908 000</b>	<b>85 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 707 000,00</b>	<b>2 453 000,00</b>
<b>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>109 305 000</b>	<b>82 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 823 000,00</b>	<b>2 297 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 482 000	10 277 000,00	0,00	9 256 000,00	1 021 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 482 000</b>	<b>10 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 256 000,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 482 000	10 277 000,00	0,00	9 256 000,00	1 021 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 139 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	4 139 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	829 000,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00
10-001-001-A	829 000,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 249 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 249 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 588 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
10-001-001-A	3 588 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 794 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 102 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 760 000,00	1 801 000,00	0,00	1 501 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	1 801 000,00	0,00	1 501 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 501 000,00</b>
6250 Eau et électricité	724 000,00	724 000,00	0,00	3 000,00	721 000,00
10-001-001-A	724 000,00	724 000,00	0,00	3 000,00	721 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00
10-001-001-A		1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 074 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	83 823 000	71 843 000,00	0,00	70 567 000,00	1 276 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 823 000</b>	<b>71 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 567 000,00</b>	<b>1 276 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	83 823 000	71 843 000,00	0,00	70 567 000,00	1 276 000,00
6031	Personnel permanent	42 178 000,00	42 178 000,00	0,00	42 178 000,00	0,00
10-001-001-A		42 178 000,00	42 178 000,00	0,00	42 178 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>42 178 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	15 483 000,00	15 483 000,00	0,00	15 483 000,00	0,00
10-001-001-A		15 483 000,00	15 483 000,00	0,00	15 483 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 483 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 203 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00
10-001-001-A		2 203 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 117 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 526 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00
10-001-001-A		6 526 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 473 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A		1 473 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>982 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	14 662 000,00	9 565 000,00	0,00	8 289 000,00	1 276 000,00
10-001-001-A		14 662 000,00	9 565 000,00	0,00	8 289 000,00	1 276 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 289 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 298 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A		1 298 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>
<b>00-81-7-205-20504</b>	<b>ZAP ANDAPA</b>	<b>8 603 000</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
067	Administration et coordination	8 603 000	3 040 000,00	0,00	2 884 000,00	156 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 603 000</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 603 000	3 040 000,00	0,00	2 884 000,00	156 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 075 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A		4 075 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	869 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A		869 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 045 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A		1 045 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 569 000,00	1 024 000,00	0,00	868 000,00	156 000,00
10-001-001-A		1 569 000,00	1 024 000,00	0,00	868 000,00	156 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>868 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 045 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00
10-001-001-A		1 045 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>
<b>00-812-2-20606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>134 905 000</b>	<b>94 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 186 000,00</b>	<b>9 123 000,00</b>
<b>00-81-4-206-20606</b>	<b>CISCO ANTALAHA</b>	<b>122 453 000</b>	<b>89 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 792 000,00</b>	<b>8 099 000,00</b>
067	Administration et coordination	31 454 000	14 241 000,00	0,00	10 102 000,00	4 139 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 454 000</b>	<b>14 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 102 000,00</b>	<b>4 139 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 454 000	14 241 000,00	0,00	10 102 000,00	4 139 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 040 000,00	702 000,00	0,00	175 000,00	527 000,00
10-001-001-A	3 040 000,00	702 000,00	0,00	175 000,00	527 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 252 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 252 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 129 000,00	2 042 000,00	0,00	1 742 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 129 000,00	2 042 000,00	0,00	1 742 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 742 000,00</b>
6250 Eau et électricité	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	602 000,00	2 686 000,00
10-001-001-A	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	602 000,00	2 686 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	593 000,00	626 000,00
10-001-001-A	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	593 000,00	626 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	90 999 000	75 650 000,00	0,00	71 690 000,00	3 960 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>90 999 000</b>	<b>75 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 690 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 999 000	75 650 000,00	0,00	71 690 000,00	3 960 000,00
6031 Personnel permanent	43 105 000,00	43 105 000,00	0,00	43 105 000,00	0,00
10-001-001-A	43 105 000,00	43 105 000,00	0,00	43 105 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>43 105 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	14 369 000,00	14 369 000,00	0,00	14 369 000,00	0,00
10-001-001-A	14 369 000,00	14 369 000,00	0,00	14 369 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 369 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 870 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000,00	1 909 000,00	0,00	477 000,00	1 432 000,00
10-001-001-A	8 267 000,00	1 909 000,00	0,00	477 000,00	1 432 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 917 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00
10-001-001-A	1 917 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 277 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 044 000,00	12 423 000,00	0,00	10 465 000,00	1 958 000,00
10-001-001-A	19 044 000,00	12 423 000,00	0,00	10 465 000,00	1 958 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 465 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 427 000,00	1 111 000,00	0,00	541 000,00	570 000,00
10-001-001-A	1 427 000,00	1 111 000,00	0,00	541 000,00	570 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
<b>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</b>	<b>12 452 000</b>	<b>4 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 452 000	4 418 000,00	0,00	3 394 000,00	1 024 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 452 000</b>	<b>4 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 452 000	4 418 000,00	0,00	3 394 000,00	1 024 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 984 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00
10-001-001-A	5 984 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 102 000,00	255 000,00	0,00	63 000,00	192 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	255 000,00	0,00	63 000,00	192 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 531 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00
10-001-001-A	1 531 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 304 000,00	1 503 000,00	0,00	1 283 000,00	220 000,00
10-001-001-A	2 304 000,00	1 503 000,00	0,00	1 283 000,00	220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 283 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 531 000,00	1 192 000,00	0,00	580 000,00	612 000,00
10-001-001-A	1 531 000,00	1 192 000,00	0,00	580 000,00	612 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
<b>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 253 000</b>	<b>40 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 156 000,00</b>	<b>27 625 000,00</b>
<b>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>61 626 000</b>	<b>39 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 471 000,00</b>	<b>26 930 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 870 000	9 824 000,00	0,00	2 806 000,00	7 018 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 870 000</b>	<b>9 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>7 018 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 870 000	9 824 000,00	0,00	2 806 000,00	7 018 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 586 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	3 586 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 557 000,00	591 000,00	0,00	147 000,00	444 000,00
10-001-001-A	2 557 000,00	591 000,00	0,00	147 000,00	444 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 103 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A	3 103 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 552 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	954 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	954 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 432 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 432 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 386 000,00	1 557 000,00	0,00	135 000,00	1 422 000,00
10-001-001-A	2 386 000,00	1 557 000,00	0,00	135 000,00	1 422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	37 756 000	29 577 000,00	0,00	9 665 000,00	19 912 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 756 000</b>	<b>29 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665 000,00</b>	<b>19 912 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 756 000	29 577 000,00	0,00	9 665 000,00	19 912 000,00
6031 Personnel permanent	9 811 000,00	9 811 000,00	0,00	67 000,00	9 744 000,00
10-001-001-A	9 811 000,00	9 811 000,00	0,00	67 000,00	9 744 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	9 644 000,00	9 644 000,00	0,00	4 844 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	9 644 000,00	9 644 000,00	0,00	4 844 000,00	4 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 844 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 984 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000,00	990 000,00	0,00	247 000,00	743 000,00
10-001-001-A	4 286 000,00	990 000,00	0,00	247 000,00	743 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 984 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 322 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	8 063 000,00	5 260 000,00	0,00	2 410 000,00	2 850 000,00
10-001-001-A	8 063 000,00	5 260 000,00	0,00	2 410 000,00	2 850 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 410 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 984 000,00	1 544 000,00	0,00	775 000,00	769 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 544 000,00	0,00	775 000,00	769 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
<b>00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE</b>	<b>3 627 000</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 627 000	1 380 000,00	0,00	685 000,00	695 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 627 000</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 627 000	1 380 000,00	0,00	685 000,00	695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 467 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	543 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	565 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	565 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	672 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	672 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>183 622 000</b>	<b>133 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 923 000,00</b>	<b>10 326 000,00</b>
<b>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</b>	<b>165 820 000</b>	<b>126 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 017 000,00</b>	<b>8 922 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 943 000	15 113 000,00	0,00	11 072 000,00	4 041 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 943 000</b>	<b>15 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 072 000,00</b>	<b>4 041 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 943 000	15 113 000,00	0,00	11 072 000,00	4 041 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 412 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
10-001-001-A	5 412 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00
10-001-001-A	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 904 000,00	671 000,00	0,00	167 000,00	504 000,00
10-001-001-A	2 904 000,00	671 000,00	0,00	167 000,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 690 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00
10-001-001-A	4 690 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 345 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 441 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	1 441 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 608 000,00	2 354 000,00	0,00	2 054 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 608 000,00	2 354 000,00	0,00	2 054 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 054 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	114 000,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	114 000,00	2 517 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 802 000,00	1 403 000,00	0,00	683 000,00	720 000,00
10-001-001-A	1 802 000,00	1 403 000,00	0,00	683 000,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>683 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	131 877 000	111 826 000,00	0,00	106 945 000,00	4 881 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>131 877 000</b>	<b>111 826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 945 000,00</b>	<b>4 881 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	131 877 000	111 826 000,00	0,00	106 945 000,00	4 881 000,00
6031	Personnel permanent	66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00	0,00
10-001-001-A		66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>66 902 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00	0,00
10-001-001-A		21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 630 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 322 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00	0,00
10-001-001-A		4 322 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 192 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	10 861 000,00	2 507 000,00	0,00	626 000,00	1 881 000,00
10-001-001-A		10 861 000,00	2 507 000,00	0,00	626 000,00	1 881 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>626 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	2 891 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00
10-001-001-A		2 891 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	23 824 000,00	15 542 000,00	0,00	13 120 000,00	2 422 000,00
10-001-001-A		23 824 000,00	15 542 000,00	0,00	13 120 000,00	2 422 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 120 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 447 000,00	1 127 000,00	0,00	549 000,00	578 000,00
10-001-001-A		1 447 000,00	1 127 000,00	0,00	549 000,00	578 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>
<b>00-81-7-208-20824</b>	<b>ZAP SAMBAVA</b>	<b>17 802 000</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>
067	Administration et coordination	17 802 000	6 310 000,00	0,00	4 906 000,00	1 404 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 802 000</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	17 802 000	6 310 000,00	0,00	4 906 000,00	1 404 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 533 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 533 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 614 000,00	373 000,00	0,00	93 000,00	280 000,00
10-001-001-A		1 614 000,00	373 000,00	0,00	93 000,00	280 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	2 186 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00
10-001-001-A		2 186 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	3 283 000,00	2 142 000,00	0,00	1 892 000,00	250 000,00
10-001-001-A		3 283 000,00	2 142 000,00	0,00	1 892 000,00	250 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 892 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 186 000,00	1 702 000,00	0,00	828 000,00	874 000,00
10-001-001-A		2 186 000,00	1 702 000,00	0,00	828 000,00	874 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>828 000,00</b>
<b>00-812-2-20919</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>127 399 000</b>	<b>85 696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 696 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-209-20919</b>	<b>CISCO VOHEMAR</b>	<b>113 321 000</b>	<b>80 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 713 000,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	29 538 000	12 275 000,00	0,00	12 275 000,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 538 000</b>	<b>12 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	29 538 000	12 275 000,00	0,00	12 275 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 696 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A		4 696 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A		938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 654 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>613 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 131 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 043 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 414 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 565 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	1 565 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 218 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	83 783 000	68 438 000,00	0,00	68 438 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 783 000</b>	<b>68 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 438 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	83 783 000	68 438 000,00	0,00	68 438 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	35 496 000,00	35 496 000,00	0,00	35 496 000,00	0,00
10-001-001-A	35 496 000,00	35 496 000,00	0,00	35 496 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 496 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	14 763 000,00	14 763 000,00	0,00	14 763 000,00	0,00
10-001-001-A	14 763 000,00	14 763 000,00	0,00	14 763 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 763 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 872 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00
10-001-001-A	2 872 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A	8 267 000,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 909 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 918 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 278 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 010 000,00	12 401 000,00	0,00	12 401 000,00	0,00
10-001-001-A	19 010 000,00	12 401 000,00	0,00	12 401 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 401 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
<b>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</b>	<b>14 078 000</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	14 078 000	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 078 000</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 078 000	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 727 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	6 727 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 321 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
10-001-001-A	1 321 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 721 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 588 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 689 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 721 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
<b>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>105 441 000</b>	<b>78 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 426 000,00</b>	<b>46 120 000,00</b>
<b>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>95 050 000</b>	<b>72 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 285 000,00</b>	<b>45 428 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 401 000	9 792 000,00	0,00	5 546 000,00	4 246 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 401 000</b>	<b>9 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 000,00</b>	<b>4 246 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 401 000	9 792 000,00	0,00	5 546 000,00	4 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 302 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	4 302 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	72 000,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	72 000,00	1 255 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	1 266 000,00	0,00	316 000,00	950 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	1 266 000,00	0,00	316 000,00	950 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>316 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 859 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 409 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
10-001-001-A	1 409 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 992 000,00	1 952 000,00	0,00	1 652 000,00	300 000,00
10-001-001-A		2 992 000,00	1 952 000,00	0,00	1 652 000,00	300 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 652 000,00</b>
6250	Eau et electricite	741 000,00	741 000,00	0,00	5 000,00	736 000,00
10-001-001-A		741 000,00	741 000,00	0,00	5 000,00	736 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 291 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
10-001-001-A		1 291 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	71 649 000	62 921 000,00	0,00	21 739 000,00	41 182 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 649 000</b>	<b>62 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 739 000,00</b>	<b>41 182 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	71 649 000	62 921 000,00	0,00	21 739 000,00	41 182 000,00
6031	Personnel permanent	33 410 000,00	33 410 000,00	0,00	7 520 000,00	25 890 000,00
10-001-001-A		33 410 000,00	33 410 000,00	0,00	7 520 000,00	25 890 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 520 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	16 478 000,00	16 478 000,00	0,00	5 058 000,00	11 420 000,00
10-001-001-A		16 478 000,00	16 478 000,00	0,00	5 058 000,00	11 420 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 058 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 701 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A		1 701 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 140 000,00	2 953 000,00	0,00	738 000,00	2 215 000,00
10-001-001-A		6 140 000,00	2 953 000,00	0,00	738 000,00	2 215 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 124 000,00	749 000,00	0,00	300 000,00	449 000,00
10-001-001-A		1 124 000,00	749 000,00	0,00	300 000,00	449 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	11 843 000,00	7 726 000,00	0,00	6 518 000,00	1 208 000,00
10-001-001-A		11 843 000,00	7 726 000,00	0,00	6 518 000,00	1 208 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 518 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	953 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00
10-001-001-A		953 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>
<b>00-81-6-801-30101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</b>	<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	6 668 000	4 530 000,00	0,00	3 920 000,00	610 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000,00	0,00	3 920 000,00	610 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A		1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	623 000,00	623 000,00	0,00	13 000,00	610 000,00
10-001-001-A		623 000,00	623 000,00	0,00	13 000,00	610 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 056 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00
10-001-001-A		1 056 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>689 000,00</b>
6250	Eau et electricite	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00
10-001-001-A		1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	479 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00
10-001-001-A	479 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>
<b>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</b>	<b>3 723 000</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 723 000	1 303 000,00	0,00	1 221 000,00	82 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 723 000</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 723 000	1 303 000,00	0,00	1 221 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 718 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	468 000,00	109 000,00	0,00	27 000,00	82 000,00
10-001-001-A	468 000,00	109 000,00	0,00	27 000,00	82 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	439 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	659 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
10-001-001-A	659 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	439 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
<b>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>160 044 000</b>	<b>120 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 729 000,00</b>	<b>77 033 000,00</b>
<b>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</b>	<b>147 578 000</b>	<b>116 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 414 000,00</b>	<b>74 949 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 784 000	10 479 000,00	0,00	6 635 000,00	3 844 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 784 000</b>	<b>10 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635 000,00</b>	<b>3 844 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 784 000	10 479 000,00	0,00	6 635 000,00	3 844 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 536 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	4 536 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>907 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	405 000,00	1 407 000,00
10-001-001-A	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	405 000,00	1 407 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 507 000,00	579 000,00	0,00	144 000,00	435 000,00
10-001-001-A	2 507 000,00	579 000,00	0,00	144 000,00	435 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 932 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00
10-001-001-A	3 932 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 966 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 812 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 207 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 025 000,00	1 974 000,00	0,00	1 674 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 025 000,00	1 974 000,00	0,00	1 674 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 674 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 513 000,00	1 178 000,00	0,00	8 000,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 513 000,00	1 178 000,00	0,00	8 000,00	1 170 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	120 794 000	105 884 000,00	0,00	34 779 000,00	71 105 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 794 000</b>	<b>105 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 779 000,00</b>	<b>71 105 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	120 794 000	105 884 000,00	0,00	34 779 000,00	71 105 000,00
6031 Personnel permanent	58 731 000,00	58 731 000,00	0,00	16 704 000,00	42 027 000,00
10-001-001-A	58 731 000,00	58 731 000,00	0,00	16 704 000,00	42 027 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 704 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	5 645 000,00	24 355 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	5 645 000,00	24 355 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 645 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 594 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
10-001-001-A	2 594 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 412 000,00	1 942 000,00	0,00	485 000,00	1 457 000,00
10-001-001-A	8 412 000,00	1 942 000,00	0,00	485 000,00	1 457 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 731 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00
10-001-001-A	1 731 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 153 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	18 256 000,00	11 909 000,00	0,00	9 959 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A	18 256 000,00	11 909 000,00	0,00	9 959 000,00	1 950 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 959 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 070 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 070 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
<b>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</b>	<b>12 466 000</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 084 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 466 000	4 399 000,00	0,00	2 315 000,00	2 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 466 000</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 466 000	4 399 000,00	0,00	2 315 000,00	2 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 893 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
10-001-001-A	5 893 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 284 000,00	297 000,00	0,00	74 000,00	223 000,00
10-001-001-A	1 284 000,00	297 000,00	0,00	74 000,00	223 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 511 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 267 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00
10-001-001-A	2 267 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 479 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	6 000,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	6 000,00	1 170 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>83 700 000</b>	<b>53 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 559 000,00</b>	<b>19 892 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<u>00-81-4-304-30401</u>	<u>CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>73 948 000</u>	<u>49 576 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 135 000,00</u>	<u>19 441 000,00</u>
067	Administration et coordination	25 569 000	11 109 000,00	0,00	9 955 000,00	1 154 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>25 569 000</u>	<u>11 109 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 955 000,00</u>	<u>1 154 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	25 569 000	11 109 000,00	0,00	9 955 000,00	1 154 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 219 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A		4 219 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
10-001-001-A		1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
10-001-001-A		2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 655 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
10-001-001-A		3 655 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A		1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 688 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A		1 688 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 811 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
10-001-001-A		2 811 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>
6250	Eau et electricite	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 406 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
10-001-001-A		1 406 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 095 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	48 379 000	38 467 000,00	0,00	20 180 000,00	18 287 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>48 379 000</u>	<u>38 467 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 180 000,00</u>	<u>18 287 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	48 379 000	38 467 000,00	0,00	20 180 000,00	18 287 000,00
6031	Personnel permanent	16 590 000,00	16 590 000,00	0,00	3 190 000,00	13 400 000,00
10-001-001-A		16 590 000,00	16 590 000,00	0,00	3 190 000,00	13 400 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	2 667 000,00	1 480 000,00
10-001-001-A		4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	2 667 000,00	1 480 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 294 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00
10-001-001-A		2 294 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 203 000,00	4 545 000,00	0,00	1 138 000,00	3 407 000,00
10-001-001-A	7 203 000,00	4 545 000,00	0,00	1 138 000,00	3 407 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 138 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 535 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00
10-001-001-A	1 535 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	15 324 000,00	9 997 000,00	0,00	9 997 000,00	0,00
10-001-001-A	15 324 000,00	9 997 000,00	0,00	9 997 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 997 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 286 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>
<b>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>9 752 000</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 752 000	3 875 000,00	0,00	3 424 000,00	451 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 752 000</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 752 000	3 875 000,00	0,00	3 424 000,00	451 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 549 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	4 549 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 126 000,00	711 000,00	0,00	260 000,00	451 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	711 000,00	0,00	260 000,00	451 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 163 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	1 163 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 751 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 163 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	1 163 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>906 000,00</b>
<b>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>109 289 000</b>	<b>75 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 292 000,00</b>	<b>34 959 000,00</b>
<b>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMHASOA</b>	<b>98 868 000</b>	<b>71 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 544 000,00</b>	<b>31 719 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 476 000	12 125 000,00	0,00	5 461 000,00	6 664 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 476 000</b>	<b>12 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 000,00</b>	<b>6 664 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 476 000	12 125 000,00	0,00	5 461 000,00	6 664 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	4 617 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	655 000,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	655 000,00	1 191 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 168 000,00	1 369 000,00	0,00	342 000,00	1 027 000,00
10-001-001-A	2 168 000,00	1 369 000,00	0,00	342 000,00	1 027 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 003 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00
10-001-001-A	4 003 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 002 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 229 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 846 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 077 000,00	2 008 000,00	0,00	880 000,00	1 128 000,00
10-001-001-A	3 077 000,00	2 008 000,00	0,00	880 000,00	1 128 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
6250 Eau et électricité	679 000,00	679 000,00	0,00	11 000,00	668 000,00
10-001-001-A	679 000,00	679 000,00	0,00	11 000,00	668 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 537 000,00	1 197 000,00	0,00	12 000,00	1 185 000,00
10-001-001-A	1 537 000,00	1 197 000,00	0,00	12 000,00	1 185 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	71 392 000	59 138 000,00	0,00	34 083 000,00	25 055 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 392 000</b>	<b>59 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 083 000,00</b>	<b>25 055 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 392 000	59 138 000,00	0,00	34 083 000,00	25 055 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000,00	28 218 000,00	0,00	12 758 000,00	15 460 000,00
10-001-001-A	28 218 000,00	28 218 000,00	0,00	12 758 000,00	15 460 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 758 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	11 631 000,00	11 631 000,00	0,00	9 711 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	11 631 000,00	11 631 000,00	0,00	9 711 000,00	1 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 711 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 826 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A	2 826 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 089 000,00	3 410 000,00	0,00	852 000,00	2 558 000,00
10-001-001-A	7 089 000,00	3 410 000,00	0,00	852 000,00	2 558 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>852 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 403 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00
10-001-001-A	2 403 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 601 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	16 822 000,00	10 974 000,00	0,00	9 150 000,00	1 824 000,00
10-001-001-A	16 822 000,00	10 974 000,00	0,00	9 150 000,00	1 824 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 150 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 403 000,00	1 871 000,00	0,00	11 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	2 403 000,00	1 871 000,00	0,00	11 000,00	1 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</b>	<b>10 421 000</b>	<b>3 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 421 000	3 988 000,00	0,00	748 000,00	3 240 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 421 000</b>	<b>3 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 421 000	3 988 000,00	0,00	748 000,00	3 240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 940 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
10-001-001-A	4 940 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 054 000,00	423 000,00	0,00	105 000,00	318 000,00
10-001-001-A	1 054 000,00	423 000,00	0,00	105 000,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 265 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 897 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 265 000,00	985 000,00	0,00	10 000,00	975 000,00
10-001-001-A	1 265 000,00	985 000,00	0,00	10 000,00	975 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>172 261 000</b>	<b>129 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 813 000,00</b>	<b>71 499 000,00</b>
<b>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</b>	<b>156 123 000</b>	<b>122 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 261 000,00</b>	<b>70 668 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 243 000	13 710 000,00	0,00	10 761 000,00	2 949 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 243 000</b>	<b>13 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>2 949 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 243 000	13 710 000,00	0,00	10 761 000,00	2 949 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 412 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
10-001-001-A	5 412 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00
10-001-001-A	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
10-001-001-A	2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 688 000,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 688 000,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 344 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 443 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 607 000,00	2 353 000,00	0,00	913 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	3 607 000,00	2 353 000,00	0,00	913 000,00	1 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>
6250 Eau et électricité	361 000,00	361 000,00	0,00	6 000,00	355 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	6 000,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 803 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00
10-001-001-A	1 803 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 404 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	124 880 000	109 219 000,00	0,00	41 500 000,00	67 719 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>124 880 000</b>	<b>109 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500 000,00</b>	<b>67 719 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 880 000	109 219 000,00	0,00	41 500 000,00	67 719 000,00
6031 Personnel permanent	69 229 000,00	69 229 000,00	0,00	20 399 000,00	48 830 000,00
10-001-001-A	69 229 000,00	69 229 000,00	0,00	20 399 000,00	48 830 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 399 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	35 000,00	12 270 000,00
10-001-001-A	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	35 000,00	12 270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 005 000,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00
10-001-001-A	4 005 000,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 031 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 861 000,00	6 852 000,00	0,00	1 713 000,00	5 139 000,00
10-001-001-A	10 861 000,00	6 852 000,00	0,00	1 713 000,00	5 139 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 713 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 673 000,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00
10-001-001-A	2 673 000,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 781 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	24 334 000,00	15 874 000,00	0,00	14 394 000,00	1 480 000,00
10-001-001-A	24 334 000,00	15 874 000,00	0,00	14 394 000,00	1 480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 394 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 473 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>
<b>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</b>	<b>16 138 000</b>	<b>6 383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552 000,00</b>	<b>831 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 138 000	6 383 000,00	0,00	5 552 000,00	831 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 138 000</b>	<b>6 383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552 000,00</b>	<b>831 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 138 000	6 383 000,00	0,00	5 552 000,00	831 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 582 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
10-001-001-A	7 582 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>889 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 753 000,00	1 107 000,00	0,00	276 000,00	831 000,00
10-001-001-A	1 753 000,00	1 107 000,00	0,00	276 000,00	831 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 944 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>972 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 915 000,00	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	2 915 000,00	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 902 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 944 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 513 000,00</b>
<b>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>53 850 000</b>	<b>30 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 629 000,00</b>	<b>17 682 000,00</b>
<b>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</b>	<b>49 191 000</b>	<b>28 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 516 000,00</b>	<b>17 149 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 138 000	9 591 000,00	0,00	5 132 000,00	4 459 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 138 000</b>	<b>9 591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 000,00</b>	<b>4 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 138 000	9 591 000,00	0,00	5 132 000,00	4 459 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 740 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 740 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00
10-001-001-A	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>748 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	28 000,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	28 000,00	1 470 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 257 000,00	1 424 000,00	0,00	356 000,00	1 068 000,00
10-001-001-A	2 257 000,00	1 424 000,00	0,00	356 000,00	1 068 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	996 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00
10-001-001-A	996 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 498 000,00	998 000,00	0,00	318 000,00	680 000,00
10-001-001-A	1 498 000,00	998 000,00	0,00	318 000,00	680 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 494 000,00	1 627 000,00	0,00	1 356 000,00	271 000,00
10-001-001-A	2 494 000,00	1 627 000,00	0,00	1 356 000,00	271 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 356 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 246 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	1 246 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	26 053 000	19 074 000,00	0,00	6 384 000,00	12 690 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 053 000</b>	<b>19 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 000,00</b>	<b>12 690 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 053 000	19 074 000,00	0,00	6 384 000,00	12 690 000,00
6031 Personnel permanent	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	593 000,00	3 530 000,00
10-001-001-A	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	593 000,00	3 530 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	989 000,00	1 180 000,00
10-001-001-A	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	989 000,00	1 180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>989 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 916 000,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 986 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000,00	2 612 000,00	0,00	653 000,00	1 959 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	2 612 000,00	0,00	653 000,00	1 959 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>653 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	3 916 000,00	2 609 000,00	0,00	576 000,00	2 033 000,00
10-001-001-A	3 916 000,00	2 609 000,00	0,00	576 000,00	2 033 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>576 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 873 000,00	2 527 000,00	0,00	1 587 000,00	940 000,00
10-001-001-A	3 873 000,00	2 527 000,00	0,00	1 587 000,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 916 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
10-001-001-A	3 916 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</b>	<b>4 659 000</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>533 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 659 000	1 646 000,00	0,00	1 113 000,00	533 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 659 000</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>533 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 659 000	1 646 000,00	0,00	1 113 000,00	533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	2 211 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	467 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	467 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	566 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00
10-001-001-A	566 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	849 000,00	554 000,00	0,00	462 000,00	92 000,00
10-001-001-A	849 000,00	554 000,00	0,00	462 000,00	92 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	566 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
10-001-001-A	566 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>146 620 000</b>	<b>103 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 430 000,00</b>	<b>53 257 000,00</b>
<b>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</b>	<b>130 644 000</b>	<b>97 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 382 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 725 000	13 861 000,00	0,00	11 258 000,00	2 603 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 725 000</b>	<b>13 861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 258 000,00</b>	<b>2 603 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 725 000	13 861 000,00	0,00	11 258 000,00	2 603 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 411 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
10-001-001-A	5 411 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000,00	1 555 000,00	0,00	388 000,00	1 167 000,00
10-001-001-A	2 463 000,00	1 555 000,00	0,00	388 000,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 689 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00
10-001-001-A	4 689 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 345 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 443 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 606 000,00	2 353 000,00	0,00	917 000,00	1 436 000,00
10-001-001-A	3 606 000,00	2 353 000,00	0,00	917 000,00	1 436 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
6250 Eau et électricité	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	98 919 000	83 521 000,00	0,00	35 124 000,00	48 397 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 919 000</b>	<b>83 521 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 124 000,00</b>	<b>48 397 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	98 919 000	83 521 000,00	0,00	35 124 000,00	48 397 000,00
6031 Personnel permanent	40 321 000,00	40 321 000,00	0,00	11 106 000,00	29 215 000,00
10-001-001-A	40 321 000,00	40 321 000,00	0,00	11 106 000,00	29 215 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 106 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	15 753 000,00	15 753 000,00	0,00	2 943 000,00	12 810 000,00
10-001-001-A	15 753 000,00	15 753 000,00	0,00	2 943 000,00	12 810 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 943 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 470 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	3 470 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 361 000,00	6 536 000,00	0,00	1 634 000,00	4 902 000,00
10-001-001-A	10 361 000,00	6 536 000,00	0,00	1 634 000,00	4 902 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 634 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 319 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00
10-001-001-A	2 319 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 545 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	25 181 000,00	16 427 000,00	0,00	14 957 000,00	1 470 000,00
10-001-001-A	25 181 000,00	16 427 000,00	0,00	14 957 000,00	1 470 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 957 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 514 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00
10-001-001-A	1 514 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 179 000,00</b>
<b>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</b>	<b>15 976 000</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048 000,00</b>	<b>2 257 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 976 000	6 305 000,00	0,00	4 048 000,00	2 257 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 976 000</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048 000,00</b>	<b>2 257 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 976 000	6 305 000,00	0,00	4 048 000,00	2 257 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 533 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	7 533 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>883 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 686 000,00	1 065 000,00	0,00	266 000,00	799 000,00
10-001-001-A	1 686 000,00	1 065 000,00	0,00	266 000,00	799 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 930 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 897 000,00	1 890 000,00	0,00	432 000,00	1 458 000,00
10-001-001-A	2 897 000,00	1 890 000,00	0,00	432 000,00	1 458 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 930 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
<b>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>151 057 000</b>	<b>99 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 082 000,00</b>	<b>38 178 000,00</b>
<b>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</b>	<b>125 593 000</b>	<b>88 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 960 000,00</b>	<b>33 516 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 683 000	16 324 000,00	0,00	7 902 000,00	8 422 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 683 000</b>	<b>16 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902 000,00</b>	<b>8 422 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 683 000	16 324 000,00	0,00	7 902 000,00	8 422 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 048 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	6 048 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00
10-001-001-A	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 208 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	199 000,00	2 220 000,00
10-001-001-A	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	199 000,00	2 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000,00	1 680 000,00	0,00	420 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	2 662 000,00	1 680 000,00	0,00	420 000,00	1 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	5 240 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 614 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	1 614 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 419 000,00	1 612 000,00	0,00	1 122 000,00	490 000,00
10-001-001-A	2 419 000,00	1 612 000,00	0,00	1 122 000,00	490 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 031 000,00	2 630 000,00	0,00	1 186 000,00	1 444 000,00
10-001-001-A	4 031 000,00	2 630 000,00	0,00	1 186 000,00	1 444 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	7 000,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	7 000,00	1 439 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 016 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	2 016 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	89 910 000	72 152 000,00	0,00	47 058 000,00	25 094 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>89 910 000</b>	<b>72 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 058 000,00</b>	<b>25 094 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	89 910 000	72 152 000,00	0,00	47 058 000,00	25 094 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	33 267 000,00	33 267 000,00	0,00	20 377 000,00	12 890 000,00
10-001-001-A	33 267 000,00	33 267 000,00	0,00	20 377 000,00	12 890 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 377 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00
10-001-001-A	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 956 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 614 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	4 614 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 779 000,00	6 800 000,00	0,00	1 700 000,00	5 100 000,00
10-001-001-A	10 779 000,00	6 800 000,00	0,00	1 700 000,00	5 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	3 082 000,00	2 053 000,00	0,00	1 159 000,00	894 000,00
10-001-001-A	3 082 000,00	2 053 000,00	0,00	1 159 000,00	894 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 159 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	28 242 000,00	18 424 000,00	0,00	14 526 000,00	3 898 000,00
10-001-001-A	28 242 000,00	18 424 000,00	0,00	14 526 000,00	3 898 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 526 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 970 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>2 388 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	1 407 000,00	2 388 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>2 388 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	1 407 000,00	2 388 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	517 000,00	103 000,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	517 000,00	103 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	14 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	14 000,00	1 388 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</b>	<b>19 749 000</b>	<b>6 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>2 274 000,00</b>
067 Administration et coordination	19 749 000	6 989 000,00	0,00	4 715 000,00	2 274 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 749 000</b>	<b>6 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>2 274 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 749 000	6 989 000,00	0,00	4 715 000,00	2 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 424 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	9 424 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 870 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 209 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 621 000,00	2 363 000,00	0,00	1 970 000,00	393 000,00
10-001-001-A	3 621 000,00	2 363 000,00	0,00	1 970 000,00	393 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 970 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 417 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
10-001-001-A	2 417 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>105 653 000</b>	<b>72 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 734 000,00</b>	<b>45 851 000,00</b>
<b>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</b>	<b>94 825 000</b>	<b>68 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 188 000,00</b>	<b>43 130 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 420 000	11 356 000,00	0,00	7 480 000,00	3 876 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 420 000</b>	<b>11 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480 000,00</b>	<b>3 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 420 000	11 356 000,00	0,00	7 480 000,00	3 876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	4 457 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
10-001-001-A	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 580 000,00	1 628 000,00	0,00	407 000,00	1 221 000,00
10-001-001-A	2 580 000,00	1 628 000,00	0,00	407 000,00	1 221 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 931 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 783 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	963 000,00	976 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	963 000,00	976 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>963 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	67 405 000	56 962 000,00	0,00	17 708 000,00	39 254 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 405 000</b>	<b>56 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 708 000,00</b>	<b>39 254 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	67 405 000	56 962 000,00	0,00	17 708 000,00	39 254 000,00
6031 Personnel permanent	27 299 000,00	27 299 000,00	0,00	5 999 000,00	21 300 000,00
10-001-001-A	27 299 000,00	27 299 000,00	0,00	5 999 000,00	21 300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 999 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	4 613 000,00	5 910 000,00
10-001-001-A	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	4 613 000,00	5 910 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 613 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 697 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 735 000,00	4 249 000,00	0,00	1 062 000,00	3 187 000,00
10-001-001-A	6 735 000,00	4 249 000,00	0,00	1 062 000,00	3 187 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 697 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 697 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 797 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	14 757 000,00	9 627 000,00	0,00	4 237 000,00	5 390 000,00
10-001-001-A	14 757 000,00	9 627 000,00	0,00	4 237 000,00	5 390 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 237 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 697 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</b>	<b>10 828 000</b>	<b>4 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 828 000	4 267 000,00	0,00	1 546 000,00	2 721 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 828 000</b>	<b>4 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 828 000	4 267 000,00	0,00	1 546 000,00	2 721 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 119 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	5 119 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 121 000,00	708 000,00	0,00	177 000,00	531 000,00
10-001-001-A	1 121 000,00	708 000,00	0,00	177 000,00	531 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 310 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 968 000,00	1 284 000,00	0,00	714 000,00	570 000,00
10-001-001-A	1 968 000,00	1 284 000,00	0,00	714 000,00	570 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 310 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 310 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>49 930 000</b>	<b>30 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220 000,00</b>	<b>12 956 000,00</b>
<b>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</b>	<b>46 392 000</b>	<b>28 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 309 000,00</b>	<b>12 620 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 751 000	9 906 000,00	0,00	5 339 000,00	4 567 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 751 000</b>	<b>9 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 000,00</b>	<b>4 567 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 751 000	9 906 000,00	0,00	5 339 000,00	4 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 173 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
10-001-001-A	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 497 000,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 598 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 598 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 755 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 378 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	838 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	838 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 264 000,00	842 000,00	0,00	542 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 264 000,00	842 000,00	0,00	542 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 113 000,00	1 379 000,00	0,00	279 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 113 000,00	1 379 000,00	0,00	279 000,00	1 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>
6250 Eau et électricité	164 000,00	164 000,00	0,00	14 000,00	150 000,00
10-001-001-A	164 000,00	164 000,00	0,00	14 000,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 058 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
10-001-001-A	1 058 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	24 641 000	19 023 000,00	0,00	10 970 000,00	8 053 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 641 000</b>	<b>19 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970 000,00</b>	<b>8 053 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 641 000	19 023 000,00	0,00	10 970 000,00	8 053 000,00
6031 Personnel permanent	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	429 000,00	4 365 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	429 000,00	4 365 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00
10-001-001-A	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 945 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 313 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 173 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 492 000,00	2 201 000,00	0,00	551 000,00	1 650 000,00
10-001-001-A	3 492 000,00	2 201 000,00	0,00	551 000,00	1 650 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 313 000,00	1 541 000,00	0,00	1 301 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 313 000,00	1 541 000,00	0,00	1 301 000,00	240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 301 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 471 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00	0,00
10-001-001-A		5 471 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 569 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 313 000,00	1 800 000,00	0,00	2 000,00	1 798 000,00
10-001-001-A		2 313 000,00	1 800 000,00	0,00	2 000,00	1 798 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>00-81-7-311-31102</b>	<b>ZAP IAKORA</b>	<b>3 538 000</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
067	Administration et coordination	3 538 000	1 247 000,00	0,00	911 000,00	336 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 538 000</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 538 000	1 247 000,00	0,00	911 000,00	336 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 686 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A		1 686 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	361 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
10-001-001-A		361 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	419 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A		419 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	640 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00
10-001-001-A		640 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>418 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	432 000,00	337 000,00	0,00	1 000,00	336 000,00
10-001-001-A		432 000,00	337 000,00	0,00	1 000,00	336 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>00-812-2-31208</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>97 785 000</b>	<b>62 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 127 000,00</b>	<b>29 716 000,00</b>
<b>00-81-4-312-31208</b>	<b>CISCO IFANADIANA</b>	<b>84 083 000</b>	<b>57 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 292 000,00</b>	<b>28 214 000,00</b>
067	Administration et coordination	27 442 000	11 653 000,00	0,00	8 597 000,00	3 056 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 442 000</b>	<b>11 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 597 000,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	27 442 000	11 653 000,00	0,00	8 597 000,00	3 056 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 536 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A		4 536 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A		907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>907 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00
10-001-001-A		1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 813 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 409 000,00	1 519 000,00	0,00	379 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A		2 409 000,00	1 519 000,00	0,00	379 000,00	1 140 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 931 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00
10-001-001-A		3 931 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 966 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 208 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00
10-001-001-A		1 208 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 813 000,00	1 208 000,00	0,00	908 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 813 000,00	1 208 000,00	0,00	908 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>908 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 026 000,00	1 974 000,00	0,00	962 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	3 026 000,00	1 974 000,00	0,00	962 000,00	1 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>962 000,00</b>
6250 Eau et électricité	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	572 000,00	604 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	572 000,00	604 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	56 641 000	45 853 000,00	0,00	20 695 000,00	25 158 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 641 000</b>	<b>45 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 695 000,00</b>	<b>25 158 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 641 000	45 853 000,00	0,00	20 695 000,00	25 158 000,00
6031 Personnel permanent	23 469 000,00	23 469 000,00	0,00	6 529 000,00	16 940 000,00
10-001-001-A	23 469 000,00	23 469 000,00	0,00	6 529 000,00	16 940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 529 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	433 000,00	2 175 000,00
10-001-001-A	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	433 000,00	2 175 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 796 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 418 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 912 000,00	4 361 000,00	0,00	1 090 000,00	3 271 000,00
10-001-001-A	6 912 000,00	4 361 000,00	0,00	1 090 000,00	3 271 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 796 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 264 000,00	9 958 000,00	0,00	8 304 000,00	1 654 000,00
10-001-001-A	15 264 000,00	9 958 000,00	0,00	8 304 000,00	1 654 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 304 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 796 000,00	2 176 000,00	0,00	1 058 000,00	1 118 000,00
10-001-001-A	2 796 000,00	2 176 000,00	0,00	1 058 000,00	1 118 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
<b>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</b>	<b>13 702 000</b>	<b>5 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 702 000	5 337 000,00	0,00	3 835 000,00	1 502 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 702 000</b>	<b>5 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 702 000	5 337 000,00	0,00	3 835 000,00	1 502 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 603 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	6 603 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 169 000,00	738 000,00	0,00	184 000,00	554 000,00
10-001-001-A	1 169 000,00	738 000,00	0,00	184 000,00	554 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 695 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00
10-001-001-A	1 695 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>848 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 540 000,00	1 657 000,00	0,00	1 387 000,00	270 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	1 657 000,00	0,00	1 387 000,00	270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 387 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 695 000,00	1 320 000,00	0,00	642 000,00	678 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 320 000,00	0,00	642 000,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
<b>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>93 146 000</b>	<b>59 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 777 000,00</b>	<b>33 700 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>79 740 000</b>	<b>54 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 691 000,00</b>	<b>31 504 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 220 000	12 847 000,00	0,00	6 698 000,00	6 149 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 220 000</b>	<b>12 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>6 149 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 220 000	12 847 000,00	0,00	6 698 000,00	6 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>892 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 635 000,00	1 663 000,00	0,00	415 000,00	1 248 000,00
10-001-001-A	2 635 000,00	1 663 000,00	0,00	415 000,00	1 248 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 931 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 189 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	837 000,00	350 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	837 000,00	350 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>837 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 972 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 484 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 484 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	52 520 000	41 348 000,00	0,00	15 993 000,00	25 355 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 520 000</b>	<b>41 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 993 000,00</b>	<b>25 355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 520 000	41 348 000,00	0,00	15 993 000,00	25 355 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	4 855 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	4 855 000,00	12 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	513 000,00	3 570 000,00
10-001-001-A	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	513 000,00	3 570 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 364 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	2 364 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 235 000,00	5 195 000,00	0,00	1 298 000,00	3 897 000,00
10-001-001-A	8 235 000,00	5 195 000,00	0,00	1 298 000,00	3 897 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 580 000,00	1 053 000,00	0,00	913 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 053 000,00	0,00	913 000,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	17 863 000,00	11 653 000,00	0,00	7 215 000,00	4 438 000,00
10-001-001-A	17 863 000,00	11 653 000,00	0,00	7 215 000,00	4 438 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 215 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 040 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</b>	<b>13 406 000</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>2 196 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 406 000	5 282 000,00	0,00	3 086 000,00	2 196 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 406 000</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>2 196 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 406 000	5 282 000,00	0,00	3 086 000,00	2 196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 341 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00
10-001-001-A	6 341 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>743 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 370 000,00	865 000,00	0,00	216 000,00	649 000,00
10-001-001-A	1 370 000,00	865 000,00	0,00	216 000,00	649 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 627 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 313 000,00	280 000,00
10-001-001-A	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 313 000,00	280 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 313 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 627 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 948 000</b>	<b>34 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372 000,00</b>	<b>10 973 000,00</b>
<b>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</b>	<b>56 386 000</b>	<b>32 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>	<b>10 843 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 712 000	10 211 000,00	0,00	8 629 000,00	1 582 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 712 000</b>	<b>10 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 712 000	10 211 000,00	0,00	8 629 000,00	1 582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	396 000,00	1 132 000,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	396 000,00	1 132 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	608 000,00	0,00	158 000,00	450 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	608 000,00	0,00	158 000,00	450 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	1 019 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 547 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 662 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 265 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 272 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	31 674 000	21 834 000,00	0,00	12 573 000,00	9 261 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 674 000</b>	<b>21 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 573 000,00</b>	<b>9 261 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 674 000	21 834 000,00	0,00	12 573 000,00	9 261 000,00
6031 Personnel permanent	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	2 826 000,00	4 140 000,00
10-001-001-A	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	2 826 000,00	4 140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 826 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	22 000,00	2 945 000,00
10-001-001-A	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	22 000,00	2 945 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 823 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000,00	1 228 000,00	0,00	328 000,00	900 000,00
10-001-001-A	5 318 000,00	1 228 000,00	0,00	328 000,00	900 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 594 000,00	1 062 000,00	0,00	902 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 594 000,00	1 062 000,00	0,00	902 000,00	160 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>902 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 412 000,00	7 445 000,00	0,00	6 329 000,00	1 116 000,00
10-001-001-A	11 412 000,00	7 445 000,00	0,00	6 329 000,00	1 116 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 329 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 594 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 241 000,00</b>
<b>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</b>	<b>6 562 000</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 562 000	2 300 000,00	0,00	2 170 000,00	130 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 562 000</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 562 000	2 300 000,00	0,00	2 170 000,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 037 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 037 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	185 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
10-001-001-A	800 000,00	185 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	779 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	779 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 167 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>762 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	779 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	779 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>607 000,00</b>
<b>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>52 266 000</b>	<b>30 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 146 000,00</b>	<b>16 788 000,00</b>
<b>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</b>	<b>47 005 000</b>	<b>28 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 784 000,00</b>	<b>16 096 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 302 000	10 458 000,00	0,00	5 400 000,00	5 058 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 302 000</b>	<b>10 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 058 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 302 000	10 458 000,00	0,00	5 400 000,00	5 058 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 582 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 432 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 113 000,00	1 334 000,00	0,00	333 000,00	1 001 000,00
10-001-001-A	2 113 000,00	1 334 000,00	0,00	333 000,00	1 001 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 105 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 553 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	955 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	955 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 432 000,00	954 000,00	0,00	414 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 432 000,00	954 000,00	0,00	414 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 387 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	2 387 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	493 000,00	493 000,00	0,00	276 000,00	217 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	276 000,00	217 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	24 703 000	18 422 000,00	0,00	7 384 000,00	11 038 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 703 000</b>	<b>18 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 000,00</b>	<b>11 038 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 703 000	18 422 000,00	0,00	7 384 000,00	11 038 000,00
6031 Personnel permanent	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	583 000,00	4 425 000,00
10-001-001-A	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	583 000,00	4 425 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>583 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	1 414 000,00	480 000,00
10-001-001-A	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	1 414 000,00	480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 414 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 529 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 283 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 786 000,00	2 389 000,00	0,00	597 000,00	1 792 000,00
10-001-001-A	3 786 000,00	2 389 000,00	0,00	597 000,00	1 792 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 529 000,00	1 685 000,00	0,00	725 000,00	960 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	1 685 000,00	0,00	725 000,00	960 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	6 428 000,00	4 194 000,00	0,00	2 782 000,00	1 412 000,00
10-001-001-A	6 428 000,00	4 194 000,00	0,00	2 782 000,00	1 412 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 782 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</b>	<b>5 261 000</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>692 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 261 000	2 054 000,00	0,00	1 362 000,00	692 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 261 000</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>692 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 261 000	2 054 000,00	0,00	1 362 000,00	692 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 528 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	467 000,00	295 000,00	0,00	108 000,00	187 000,00
10-001-001-A	467 000,00	295 000,00	0,00	108 000,00	187 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	648 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	970 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
10-001-001-A	970 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	648 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	648 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>183 885 000</b>	<b>134 661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 857 000,00</b>	<b>78 804 000,00</b>
<b>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</b>	<b>158 065 000</b>	<b>123 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 931 000,00</b>	<b>72 077 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 773 000	15 306 000,00	0,00	10 584 000,00	4 722 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 773 000</b>	<b>15 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 584 000,00</b>	<b>4 722 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 773 000	15 306 000,00	0,00	10 584 000,00	4 722 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 729 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	5 729 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00
10-001-001-A	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 290 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 599 000,00	1 640 000,00	0,00	410 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	2 599 000,00	1 640 000,00	0,00	410 000,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 966 000,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 966 000,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 483 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 530 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>409 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 290 000,00	1 526 000,00	0,00	595 000,00	931 000,00
10-001-001-A	2 290 000,00	1 526 000,00	0,00	595 000,00	931 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	35 000,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	35 000,00	1 126 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 909 000,00	1 486 000,00	0,00	723 000,00	763 000,00
10-001-001-A	1 909 000,00	1 486 000,00	0,00	723 000,00	763 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>723 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	124 292 000	107 702 000,00	0,00	40 347 000,00	67 355 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>124 292 000</b>	<b>107 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 347 000,00</b>	<b>67 355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 292 000	107 702 000,00	0,00	40 347 000,00	67 355 000,00
6031 Personnel permanent	49 415 000,00	49 415 000,00	0,00	18 860 000,00	30 555 000,00
10-001-001-A	49 415 000,00	49 415 000,00	0,00	18 860 000,00	30 555 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 860 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	28 612 000,00	28 612 000,00	0,00	2 557 000,00	26 055 000,00
10-001-001-A	28 612 000,00	28 612 000,00	0,00	2 557 000,00	26 055 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 557 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 171 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00
10-001-001-A	4 171 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 115 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 566 000,00	6 666 000,00	0,00	1 666 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 566 000,00	6 666 000,00	0,00	1 666 000,00	5 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 666 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 784 000,00	1 855 000,00	0,00	1 164 000,00	691 000,00
10-001-001-A	2 784 000,00	1 855 000,00	0,00	1 164 000,00	691 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	26 463 000,00	17 263 000,00	0,00	13 985 000,00	3 278 000,00
10-001-001-A	26 463 000,00	17 263 000,00	0,00	13 985 000,00	3 278 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 985 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 281 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
10-001-001-A	2 281 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>2 809 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	986 000,00	2 809 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>2 809 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	986 000,00	2 809 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	19 000,00	857 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	19 000,00	857 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	11 000,00	1 391 000,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	11 000,00	1 391 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
<b>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</b>	<b>20 105 000</b>	<b>7 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>3 918 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 105 000	7 858 000,00	0,00	3 940 000,00	3 918 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 105 000</b>	<b>7 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>3 918 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 105 000	7 858 000,00	0,00	3 940 000,00	3 918 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 633 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	9 633 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 831 000,00	1 156 000,00	0,00	289 000,00	867 000,00
10-001-001-A	1 831 000,00	1 156 000,00	0,00	289 000,00	867 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 469 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00
10-001-001-A	2 469 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 235 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 703 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00
10-001-001-A	3 703 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 416 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 469 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A	2 469 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>120 888 000</b>	<b>77 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 972 000,00</b>	<b>38 458 000,00</b>
<b>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</b>	<b>102 028 000</b>	<b>70 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 149 000,00</b>	<b>34 900 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 612 000	13 884 000,00	0,00	10 066 000,00	3 818 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 612 000</b>	<b>13 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 066 000,00</b>	<b>3 818 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 612 000	13 884 000,00	0,00	10 066 000,00	3 818 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	585 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	585 000,00	1 014 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 551 000,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00
10-001-001-A	4 551 000,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 276 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 402 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 101 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 502 000,00	2 285 000,00	0,00	1 457 000,00	828 000,00
10-001-001-A	3 502 000,00	2 285 000,00	0,00	1 457 000,00	828 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
6250 Eau et electricite	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>821 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 748 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	1 748 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	70 416 000	56 165 000,00	0,00	25 083 000,00	31 082 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 416 000</b>	<b>56 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 083 000,00</b>	<b>31 082 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 416 000	56 165 000,00	0,00	25 083 000,00	31 082 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	7 940 000,00	17 135 000,00
10-001-001-A	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	7 940 000,00	17 135 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 940 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	62 000,00	5 395 000,00
10-001-001-A	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	62 000,00	5 395 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 617 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
10-001-001-A	3 617 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 007 000,00	5 682 000,00	0,00	1 420 000,00	4 262 000,00
10-001-001-A	9 007 000,00	5 682 000,00	0,00	1 420 000,00	4 262 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 422 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00
10-001-001-A	2 422 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 614 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	22 462 000,00	14 653 000,00	0,00	12 213 000,00	2 440 000,00
10-001-001-A	22 462 000,00	14 653 000,00	0,00	12 213 000,00	2 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 213 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 376 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	2 376 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</b>	<b>18 860 000</b>	<b>7 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 000,00</b>	<b>3 558 000,00</b>
067 Administration et coordination	18 860 000	7 381 000,00	0,00	3 823 000,00	3 558 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 860 000</b>	<b>7 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 000,00</b>	<b>3 558 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	7 381 000,00	0,00	3 823 000,00	3 558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 018 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
10-001-001-A	9 018 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 753 000,00	1 107 000,00	0,00	405 000,00	702 000,00
10-001-001-A	1 753 000,00	1 107 000,00	0,00	405 000,00	702 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 311 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
10-001-001-A	2 311 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 467 000,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00	0,00
10-001-001-A	3 467 000,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 262 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 311 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
10-001-001-A	2 311 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>53 628 000</b>	<b>31 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 308 000,00</b>	<b>17 951 000,00</b>
<b>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</b>	<b>49 324 000</b>	<b>29 569 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506 000,00</b>	<b>17 063 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 830 000	9 707 000,00	0,00	5 345 000,00	4 362 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 830 000</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 345 000,00</b>	<b>4 362 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 830 000	9 707 000,00	0,00	5 345 000,00	4 362 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 662 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	3 662 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	236 000,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	236 000,00	1 226 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000,00	1 357 000,00	0,00	339 000,00	1 018 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	1 357 000,00	0,00	339 000,00	1 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 462 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00
10-001-001-A	1 462 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	697 000,00	896 000,00
10-001-001-A	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	697 000,00	896 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>697 000,00</b>
6250 Eau et électricité	361 000,00	361 000,00	0,00	90 000,00	271 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	90 000,00	271 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 222 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	26 494 000	19 862 000,00	0,00	7 161 000,00	12 701 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 494 000</b>	<b>19 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 161 000,00</b>	<b>12 701 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 494 000	19 862 000,00	0,00	7 161 000,00	12 701 000,00
6031 Personnel permanent	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	667 000,00	5 760 000,00
10-001-001-A	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	667 000,00	5 760 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 610 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 831 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000,00	2 501 000,00	0,00	625 000,00	1 876 000,00
10-001-001-A	3 963 000,00	2 501 000,00	0,00	625 000,00	1 876 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	3 610 000,00	2 405 000,00	0,00	1 745 000,00	660 000,00
10-001-001-A	3 610 000,00	2 405 000,00	0,00	1 745 000,00	660 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 745 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 988 000,00	2 602 000,00	0,00	1 007 000,00	1 595 000,00
10-001-001-A	3 988 000,00	2 602 000,00	0,00	1 007 000,00	1 595 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 610 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
10-001-001-A	3 610 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</b>	<b>4 304 000</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>888 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 304 000	1 690 000,00	0,00	802 000,00	888 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 304 000</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>888 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 304 000	1 690 000,00	0,00	802 000,00	888 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 048 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	422 000,00	266 000,00	0,00	66 000,00	200 000,00
10-001-001-A	422 000,00	266 000,00	0,00	66 000,00	200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	524 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00
10-001-001-A	524 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	786 000,00	513 000,00	0,00	233 000,00	280 000,00
10-001-001-A	786 000,00	513 000,00	0,00	233 000,00	280 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	524 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	524 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>113 026 000</b>	<b>72 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 722 000,00</b>	<b>32 820 000,00</b>
<b>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>95 417 000</b>	<b>66 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 582 000,00</b>	<b>30 670 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 406 000	12 456 000,00	0,00	10 117 000,00	2 339 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 406 000</b>	<b>12 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 117 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 406 000	12 456 000,00	0,00	10 117 000,00	2 339 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 856 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	4 856 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 941 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000,00	1 532 000,00	0,00	561 000,00	971 000,00
10-001-001-A	2 428 000,00	1 532 000,00	0,00	561 000,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 206 000,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	4 206 000,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 296 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	1 296 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 941 000,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 293 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 237 000,00	2 112 000,00	0,00	1 390 000,00	722 000,00
10-001-001-A	3 237 000,00	2 112 000,00	0,00	1 390 000,00	722 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
6250 Eau et électricité	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 618 000,00	1 260 000,00	0,00	614 000,00	646 000,00
10-001-001-A	1 618 000,00	1 260 000,00	0,00	614 000,00	646 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	66 011 000	53 796 000,00	0,00	25 465 000,00	28 331 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>66 011 000</b>	<b>53 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 465 000,00</b>	<b>28 331 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	66 011 000	53 796 000,00	0,00	25 465 000,00	28 331 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000,00	25 138 000,00	0,00	9 549 000,00	15 589 000,00
10-001-001-A	25 138 000,00	25 138 000,00	0,00	9 549 000,00	15 589 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 549 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 389 000,00	6 389 000,00	0,00	2 119 000,00	4 270 000,00
10-001-001-A	6 389 000,00	6 389 000,00	0,00	2 119 000,00	4 270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 119 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000,00	4 807 000,00	0,00	1 759 000,00	3 048 000,00
10-001-001-A	7 621 000,00	4 807 000,00	0,00	1 759 000,00	3 048 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 759 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 809 000,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00
10-001-001-A	2 809 000,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 871 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	18 121 000,00	11 821 000,00	0,00	7 519 000,00	4 302 000,00
10-001-001-A	18 121 000,00	11 821 000,00	0,00	7 519 000,00	4 302 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 519 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 809 000,00	2 186 000,00	0,00	1 064 000,00	1 122 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	2 186 000,00	0,00	1 064 000,00	1 122 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 064 000,00</b>
<b>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</b>	<b>17 609 000</b>	<b>6 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 609 000	6 290 000,00	0,00	4 140 000,00	2 150 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 609 000</b>	<b>6 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 609 000	6 290 000,00	0,00	4 140 000,00	2 150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 625 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A	8 625 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 243 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00
10-001-001-A	1 243 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 214 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00
10-001-001-A	2 214 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 107 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 313 000,00	2 162 000,00	0,00	896 000,00	1 266 000,00
10-001-001-A	3 313 000,00	2 162 000,00	0,00	896 000,00	1 266 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>896 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 214 000,00	1 723 000,00	0,00	839 000,00	884 000,00
10-001-001-A	2 214 000,00	1 723 000,00	0,00	839 000,00	884 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>
<b>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>139 230 000</b>	<b>92 913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 669 000,00</b>	<b>54 244 000,00</b>
<b>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</b>	<b>121 063 000</b>	<b>86 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 971 000,00</b>	<b>52 522 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 458 000	14 924 000,00	0,00	9 194 000,00	5 730 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 458 000</b>	<b>14 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 000,00</b>	<b>5 730 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 458 000	14 924 000,00	0,00	9 194 000,00	5 730 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 648 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
10-001-001-A	5 648 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>662 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00
10-001-001-A	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 258 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 564 000,00	1 617 000,00	0,00	592 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	2 564 000,00	1 617 000,00	0,00	592 000,00	1 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>592 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 896 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00
10-001-001-A	4 896 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 448 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 508 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 258 000,00	1 504 000,00	0,00	739 000,00	765 000,00
10-001-001-A	2 258 000,00	1 504 000,00	0,00	739 000,00	765 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 768 000,00	2 458 000,00	0,00	958 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 768 000,00	2 458 000,00	0,00	958 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>
6250 Eau et électricité	977 000,00	977 000,00	0,00	5 000,00	972 000,00
10-001-001-A	977 000,00	977 000,00	0,00	5 000,00	972 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 886 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
10-001-001-A	1 886 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	87 605 000	71 569 000,00	0,00	24 777 000,00	46 792 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 605 000</b>	<b>71 569 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 777 000,00</b>	<b>46 792 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	87 605 000	71 569 000,00	0,00	24 777 000,00	46 792 000,00
6031 Personnel permanent	33 399 000,00	33 399 000,00	0,00	12 093 000,00	21 306 000,00
10-001-001-A	33 399 000,00	33 399 000,00	0,00	12 093 000,00	21 306 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 093 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	9 421 000,00	9 421 000,00	0,00	731 000,00	8 690 000,00
10-001-001-A	9 421 000,00	9 421 000,00	0,00	731 000,00	8 690 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 090 000,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	0,00
10-001-001-A	4 090 000,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 074 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 893 000,00	6 234 000,00	0,00	1 558 000,00	4 676 000,00
10-001-001-A	9 893 000,00	6 234 000,00	0,00	1 558 000,00	4 676 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 738 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00
10-001-001-A	2 738 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 824 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	25 606 000,00	16 704 000,00	0,00	6 496 000,00	10 208 000,00
10-001-001-A	25 606 000,00	16 704 000,00	0,00	6 496 000,00	10 208 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 496 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 458 000,00	1 913 000,00	0,00	1 000,00	1 912 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	1 913 000,00	0,00	1 000,00	1 912 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</b>	<b>18 167 000</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>
067 Administration et coordination	18 167 000	6 420 000,00	0,00	4 698 000,00	1 722 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 167 000</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 167 000	6 420 000,00	0,00	4 698 000,00	1 722 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 624 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A	8 624 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 803 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00
10-001-001-A	1 803 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 212 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 316 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 212 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	2 212 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>97 858 000</b>	<b>64 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 330 000,00</b>	<b>39 028 000,00</b>
<b>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</b>	<b>87 399 000</b>	<b>60 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 883 000,00</b>	<b>36 361 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 763 000	14 095 000,00	0,00	7 907 000,00	6 188 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 763 000</b>	<b>14 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907 000,00</b>	<b>6 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 763 000	14 095 000,00	0,00	7 907 000,00	6 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	4 693 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 254 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	842 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	842 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>842 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	87 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	87 000,00	2 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 563 000,00	1 217 000,00	0,00	140 000,00	1 077 000,00
10-001-001-A	1 563 000,00	1 217 000,00	0,00	140 000,00	1 077 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	57 636 000	46 149 000,00	0,00	15 976 000,00	30 173 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 636 000</b>	<b>46 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976 000,00</b>	<b>30 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 636 000	46 149 000,00	0,00	15 976 000,00	30 173 000,00
6031 Personnel permanent	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	6 531 000,00	14 660 000,00
10-001-001-A	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	6 531 000,00	14 660 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	102 000,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	102 000,00	3 820 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 925 000,00	1 483 000,00	0,00	313 000,00	1 170 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	1 483 000,00	0,00	313 000,00	1 170 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 267 000,00	4 585 000,00	0,00	1 147 000,00	3 438 000,00
10-001-001-A	7 267 000,00	4 585 000,00	0,00	1 147 000,00	3 438 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 858 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 858 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	16 615 000,00	10 839 000,00	0,00	5 979 000,00	4 860 000,00
10-001-001-A	16 615 000,00	10 839 000,00	0,00	5 979 000,00	4 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 979 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 858 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
10-001-001-A	2 858 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO</b>	<b>10 459 000</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	10 459 000	4 114 000,00	0,00	1 447 000,00	2 667 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 459 000</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 459 000	4 114 000,00	0,00	1 447 000,00	2 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 961 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	4 961 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 045 000,00	660 000,00	0,00	165 000,00	495 000,00
10-001-001-A	1 045 000,00	660 000,00	0,00	165 000,00	495 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 272 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>636 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 909 000,00	1 246 000,00	0,00	646 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 909 000,00	1 246 000,00	0,00	646 000,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 272 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	1 272 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>78 870 000</b>	<b>46 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 667 000,00</b>	<b>21 932 000,00</b>
<b>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</b>	<b>67 390 000</b>	<b>42 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 439 000,00</b>	<b>20 734 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 140 000	11 188 000,00	0,00	7 663 000,00	3 525 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 140 000</b>	<b>11 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 140 000	11 188 000,00	0,00	7 663 000,00	3 525 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 458 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 458 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>889 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	367 000,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	367 000,00	1 417 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 315 000,00	1 461 000,00	0,00	365 000,00	1 096 000,00
10-001-001-A	2 315 000,00	1 461 000,00	0,00	365 000,00	1 096 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 859 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 186 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 186 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>317 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 784 000,00	1 189 000,00	0,00	1 095 000,00	94 000,00
10-001-001-A	1 784 000,00	1 189 000,00	0,00	1 095 000,00	94 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 095 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 615 000,00	324 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 615 000,00	324 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	562 000,00	594 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	562 000,00	594 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	41 250 000	30 985 000,00	0,00	13 776 000,00	17 209 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 250 000</b>	<b>30 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776 000,00</b>	<b>17 209 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 250 000	30 985 000,00	0,00	13 776 000,00	17 209 000,00
6031 Personnel permanent	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	2 403 000,00	7 211 000,00
10-001-001-A	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	2 403 000,00	7 211 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 403 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	638 000,00	1 914 000,00
10-001-001-A	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	638 000,00	1 914 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>638 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 693 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 873 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 235 000,00	3 934 000,00	0,00	983 000,00	2 951 000,00
10-001-001-A	6 235 000,00	3 934 000,00	0,00	983 000,00	2 951 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>983 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	3 693 000,00	2 460 000,00	0,00	1 480 000,00	980 000,00
10-001-001-A	3 693 000,00	2 460 000,00	0,00	1 480 000,00	980 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	11 770 000,00	7 678 000,00	0,00	6 399 000,00	1 279 000,00
10-001-001-A	11 770 000,00	7 678 000,00	0,00	6 399 000,00	1 279 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 399 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 693 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
10-001-001-A	3 693 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</b>	<b>11 480 000</b>	<b>4 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>1 198 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 480 000	4 426 000,00	0,00	3 228 000,00	1 198 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 480 000</b>	<b>4 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>1 198 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 480 000	4 426 000,00	0,00	3 228 000,00	1 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 624 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	5 624 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	815 000,00	515 000,00	0,00	128 000,00	387 000,00
10-001-001-A	815 000,00	515 000,00	0,00	128 000,00	387 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 440 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 161 000,00	1 410 000,00	0,00	1 175 000,00	235 000,00
10-001-001-A	2 161 000,00	1 410 000,00	0,00	1 175 000,00	235 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 440 000,00	1 121 000,00	0,00	545 000,00	576 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 121 000,00	0,00	545 000,00	576 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
<b>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>100 893 000</b>	<b>75 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 591 000,00</b>	<b>36 988 000,00</b>
<b>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</b>	<b>100 893 000</b>	<b>75 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 591 000,00</b>	<b>36 988 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 157 000	10 559 000,00	0,00	8 436 000,00	2 123 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 157 000</b>	<b>10 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>2 123 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	25 157 000	10 559 000,00	0,00	8 436 000,00	2 123 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 066 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00
10-001-001-A		4 066 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00
10-001-001-A		808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
10-001-001-A		1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 627 000,00</b>
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00
10-001-001-A		1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 313 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	608 000,00	0,00	152 000,00	456 000,00
10-001-001-A		2 631 000,00	608 000,00	0,00	152 000,00	456 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 493 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00
10-001-001-A		3 493 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 747 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 083 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A		1 083 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 024 000,00	1 973 000,00	0,00	525 000,00	1 448 000,00
10-001-001-A		3 024 000,00	1 973 000,00	0,00	525 000,00	1 448 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6250	Eau et électricité	658 000,00	658 000,00	0,00	439 000,00	219 000,00
10-001-001-A		658 000,00	658 000,00	0,00	439 000,00	219 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 359 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00
10-001-001-A		1 359 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	75 736 000	65 020 000,00	0,00	30 155 000,00	34 865 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 736 000</b>	<b>65 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 155 000,00</b>	<b>34 865 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	75 736 000	65 020 000,00	0,00	30 155 000,00	34 865 000,00
6031	Personnel permanent	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	9 460 000,00	25 540 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	9 460 000,00	25 540 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	16 554 000,00	16 554 000,00	0,00	9 584 000,00	6 970 000,00
10-001-001-A		16 554 000,00	16 554 000,00	0,00	9 584 000,00	6 970 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 584 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 845 000,00	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00
10-001-001-A		2 845 000,00	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 443 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 349 000,00	1 235 000,00	0,00	308 000,00	927 000,00
10-001-001-A		5 349 000,00	1 235 000,00	0,00	308 000,00	927 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	13 143 000,00	8 574 000,00	0,00	7 146 000,00	1 428 000,00
10-001-001-A	13 143 000,00	8 574 000,00	0,00	7 146 000,00	1 428 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 146 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 845 000,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	0,00
10-001-001-A	2 845 000,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 214 000,00</b>
<b>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 967 000</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
<b>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</b>	<b>6 967 000</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 967 000	3 119 000,00	0,00	3 005 000,00	114 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 967 000</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 967 000	3 119 000,00	0,00	3 005 000,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 111 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00
10-001-001-A	2 111 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	652 000,00	151 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00
10-001-001-A	652 000,00	151 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	866 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00
10-001-001-A	866 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 472 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00
10-001-001-A	2 472 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 613 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	866 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00
10-001-001-A	866 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>
<b>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>116 631 000</b>	<b>85 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 725 000,00</b>	<b>8 248 000,00</b>
<b>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</b>	<b>109 516 000</b>	<b>83 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 391 000,00</b>	<b>7 067 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 964 000	9 814 000,00	0,00	6 692 000,00	3 122 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 964 000</b>	<b>9 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 000,00</b>	<b>3 122 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 964 000	9 814 000,00	0,00	6 692 000,00	3 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 217 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	4 217 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	365 000,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	365 000,00	1 322 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 210 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 210 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 122 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 122 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 687 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>
6250 Eau et électricité	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 407 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 407 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	85 552 000	73 644 000,00	0,00	69 699 000,00	3 945 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>85 552 000</b>	<b>73 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 699 000,00</b>	<b>3 945 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 552 000	73 644 000,00	0,00	69 699 000,00	3 945 000,00
6031 Personnel permanent	48 238 000,00	48 238 000,00	0,00	48 238 000,00	0,00
10-001-001-A	48 238 000,00	48 238 000,00	0,00	48 238 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>48 238 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	10 671 000,00	0,00
10-001-001-A	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	10 671 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 671 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000,00	1 177 000,00	0,00	1 000,00	1 176 000,00
10-001-001-A	2 321 000,00	1 177 000,00	0,00	1 000,00	1 176 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 203 000,00	1 432 000,00	0,00	358 000,00	1 074 000,00
10-001-001-A	6 203 000,00	1 432 000,00	0,00	358 000,00	1 074 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 188 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 458 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	13 743 000,00	8 965 000,00	0,00	8 965 000,00	0,00
10-001-001-A	13 743 000,00	8 965 000,00	0,00	8 965 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 965 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 188 000,00	1 703 000,00	0,00	8 000,00	1 695 000,00
10-001-001-A	2 188 000,00	1 703 000,00	0,00	8 000,00	1 695 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</b>	<b>7 115 000</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 181 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 115 000	2 515 000,00	0,00	1 334 000,00	1 181 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 115 000</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 115 000	2 515 000,00	0,00	1 334 000,00	1 181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 366 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	3 366 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	724 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	126 000,00
10-001-001-A	724 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	126 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	865 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00
10-001-001-A	865 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 295 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00
10-001-001-A	1 295 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	865 000,00	674 000,00	0,00	14 000,00	660 000,00
10-001-001-A	865 000,00	674 000,00	0,00	14 000,00	660 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>83 022 000</b>	<b>56 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 003 000,00</b>	<b>30 077 000,00</b>
<b>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</b>	<b>76 435 000</b>	<b>53 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 420 000,00</b>	<b>29 172 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 023 000	9 516 000,00	0,00	6 750 000,00	2 766 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 023 000</b>	<b>9 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 023 000	9 516 000,00	0,00	6 750 000,00	2 766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 058 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	4 058 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	366 000,00	1 259 000,00
10-001-001-A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	366 000,00	1 259 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 359 000,00	654 000,00	0,00	163 000,00	491 000,00
10-001-001-A	1 359 000,00	654 000,00	0,00	163 000,00	491 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 519 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	3 519 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 081 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 625 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 706 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00
10-001-001-A	2 706 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 766 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 352 000,00	1 053 000,00	0,00	513 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 352 000,00	1 053 000,00	0,00	513 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	53 412 000	44 076 000,00	0,00	17 670 000,00	26 406 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 412 000</b>	<b>44 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 670 000,00</b>	<b>26 406 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 412 000	44 076 000,00	0,00	17 670 000,00	26 406 000,00
6031 Personnel permanent	21 037 000,00	21 037 000,00	0,00	7 487 000,00	13 550 000,00
10-001-001-A	21 037 000,00	21 037 000,00	0,00	7 487 000,00	13 550 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 487 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	8 194 000,00	8 194 000,00	0,00	754 000,00	7 440 000,00
10-001-001-A	8 194 000,00	8 194 000,00	0,00	754 000,00	7 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 485 000,00	1 260 000,00	0,00	1 000,00	1 259 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	1 260 000,00	0,00	1 000,00	1 259 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 349 000,00	2 573 000,00	0,00	643 000,00	1 930 000,00
10-001-001-A	5 349 000,00	2 573 000,00	0,00	643 000,00	1 930 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 485 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 377 000,00	7 422 000,00	0,00	6 185 000,00	1 237 000,00
10-001-001-A	11 377 000,00	7 422 000,00	0,00	6 185 000,00	1 237 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 185 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 485 000,00	1 934 000,00	0,00	944 000,00	990 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	1 934 000,00	0,00	944 000,00	990 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>
<b>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</b>	<b>6 587 000</b>	<b>2 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 587 000	2 488 000,00	0,00	1 583 000,00	905 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 587 000</b>	<b>2 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 587 000	2 488 000,00	0,00	1 583 000,00	905 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 152 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	3 152 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	608 000,00	293 000,00	0,00	73 000,00	220 000,00
10-001-001-A	608 000,00	293 000,00	0,00	73 000,00	220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	807 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00
10-001-001-A	807 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 213 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	1 213 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>792 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	807 000,00	629 000,00	0,00	314 000,00	315 000,00
10-001-001-A	807 000,00	629 000,00	0,00	314 000,00	315 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
<b>00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 021 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
<b>00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO</b>	<b>9 021 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 021 000	3 401 000,00	0,00	1 949 000,00	1 452 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 021 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 021 000	3 401 000,00	0,00	1 949 000,00	1 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 343 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	4 343 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	779 000,00	375 000,00	0,00	93 000,00	282 000,00
10-001-001-A	779 000,00	375 000,00	0,00	93 000,00	282 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 113 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 673 000,00	1 092 000,00	0,00	912 000,00	180 000,00
10-001-001-A	1 673 000,00	1 092 000,00	0,00	912 000,00	180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 113 000,00	867 000,00	0,00	387 000,00	480 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	867 000,00	0,00	387 000,00	480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>
<b>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>98 453 000</b>	<b>73 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 283 000,00</b>	<b>21 763 000,00</b>
<b>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</b>	<b>98 453 000</b>	<b>73 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 283 000,00</b>	<b>21 763 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 999 000	10 409 000,00	0,00	7 297 000,00	3 112 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 999 000</b>	<b>10 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 000,00</b>	<b>3 112 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 999 000	10 409 000,00	0,00	7 297 000,00	3 112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 298 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	4 298 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	398 000,00	1 321 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	398 000,00	1 321 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 188 000,00	1 052 000,00	0,00	263 000,00	789 000,00
10-001-001-A	2 188 000,00	1 052 000,00	0,00	263 000,00	789 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 585 000,00	2 991 000,00	0,00	2 493 000,00	498 000,00
10-001-001-A	4 585 000,00	2 991 000,00	0,00	2 493 000,00	498 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 493 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 431 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00
10-001-001-A	1 431 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 114 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	73 454 000	62 637 000,00	0,00	43 986 000,00	18 651 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 454 000</b>	<b>62 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 986 000,00</b>	<b>18 651 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 454 000	62 637 000,00	0,00	43 986 000,00	18 651 000,00
6031 Personnel permanent	40 517 000,00	40 517 000,00	0,00	32 452 000,00	8 065 000,00
10-001-001-A	40 517 000,00	40 517 000,00	0,00	32 452 000,00	8 065 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>32 452 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	394 000,00	4 920 000,00
10-001-001-A	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	394 000,00	4 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 422 000,00	1 228 000,00	0,00	1 000,00	1 227 000,00
10-001-001-A	2 422 000,00	1 228 000,00	0,00	1 000,00	1 227 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 381 000,00	3 069 000,00	0,00	767 000,00	2 302 000,00
10-001-001-A	6 381 000,00	3 069 000,00	0,00	767 000,00	2 302 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	16 982 000,00	11 078 000,00	0,00	9 826 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	16 982 000,00	11 078 000,00	0,00	9 826 000,00	1 252 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 826 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 838 000,00	1 431 000,00	0,00	546 000,00	885 000,00
10-001-001-A	1 838 000,00	1 431 000,00	0,00	546 000,00	885 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>86 301 000</b>	<b>66 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 912 000,00</b>	<b>40 279 000,00</b>
<b>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>78 580 000</b>	<b>61 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 229 000,00</b>	<b>38 391 000,00</b>
067 Administration et coordination	19 999 000	9 252 000,00	0,00	6 335 000,00	2 917 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 999 000</b>	<b>9 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 000,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 999 000	9 252 000,00	0,00	6 335 000,00	2 917 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 215 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00
10-001-001-A	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 191 000,00	752 000,00	0,00	188 000,00	564 000,00
10-001-001-A	1 191 000,00	752 000,00	0,00	188 000,00	564 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 215 000,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 608 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	643 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	643 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 286 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	1 286 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 086 000,00	2 014 000,00	0,00	1 679 000,00	335 000,00
10-001-001-A	3 086 000,00	2 014 000,00	0,00	1 679 000,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 679 000,00</b>
6250 Eau et electricite	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 286 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 286 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	58 581 000	52 368 000,00	0,00	16 894 000,00	35 474 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 581 000</b>	<b>52 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 000,00</b>	<b>35 474 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 581 000	52 368 000,00	0,00	16 894 000,00	35 474 000,00
6031 Personnel permanent	29 345 000,00	29 345 000,00	0,00	9 745 000,00	19 600 000,00
10-001-001-A	29 345 000,00	29 345 000,00	0,00	9 745 000,00	19 600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 745 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	11 896 000,00	11 896 000,00	0,00	566 000,00	11 330 000,00
10-001-001-A	11 896 000,00	11 896 000,00	0,00	566 000,00	11 330 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>566 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 310 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 932 000,00	3 112 000,00	0,00	778 000,00	2 334 000,00
10-001-001-A	4 932 000,00	3 112 000,00	0,00	778 000,00	2 334 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	876 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	876 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	9 453 000,00	6 167 000,00	0,00	5 140 000,00	1 027 000,00
10-001-001-A	9 453 000,00	6 167 000,00	0,00	5 140 000,00	1 027 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 140 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	769 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	769 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 000,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 174 000,00	1 621 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 000,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 174 000,00	1 621 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	117 000,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	117 000,00	1 285 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I</b>	<b>2 006 000</b>	<b>776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>267 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	2 006 000	776 000,00	0,00	509 000,00	267 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 006 000</b>	<b>776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 006 000	776 000,00	0,00	509 000,00	267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	980 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	144 000,00	91 000,00	0,00	22 000,00	69 000,00
10-001-001-A	144 000,00	91 000,00	0,00	22 000,00	69 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	254 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
10-001-001-A	254 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	374 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	374 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	254 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	254 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>61 436 000</b>	<b>40 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 374 000,00</b>	<b>19 182 000,00</b>
<b>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>61 436 000</b>	<b>40 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 374 000,00</b>	<b>19 182 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 670 000	10 633 000,00	0,00	8 381 000,00	2 252 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 670 000</b>	<b>10 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 381 000,00</b>	<b>2 252 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 670 000	10 633 000,00	0,00	8 381 000,00	2 252 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 901 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00
10-001-001-A	3 901 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00
10-001-001-A	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 561 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000,00	1 231 000,00	0,00	307 000,00	924 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 231 000,00	0,00	307 000,00	924 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 378 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
10-001-001-A	3 378 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 689 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 561 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 598 000,00	1 695 000,00	0,00	1 413 000,00	282 000,00
10-001-001-A	2 598 000,00	1 695 000,00	0,00	1 413 000,00	282 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 413 000,00</b>
6250 Eau et electricite	888 000,00	888 000,00	0,00	854 000,00	34 000,00
10-001-001-A	888 000,00	888 000,00	0,00	854 000,00	34 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>854 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	37 766 000	29 923 000,00	0,00	12 993 000,00	16 930 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 766 000</b>	<b>29 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 993 000,00</b>	<b>16 930 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 766 000	29 923 000,00	0,00	12 993 000,00	16 930 000,00
6031 Personnel permanent	11 362 000,00	11 362 000,00	0,00	3 590 000,00	7 772 000,00
10-001-001-A	11 362 000,00	11 362 000,00	0,00	3 590 000,00	7 772 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	296 000,00	3 886 000,00
10-001-001-A	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	296 000,00	3 886 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 290 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 162 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 995 000,00	3 151 000,00	0,00	787 000,00	2 364 000,00
10-001-001-A	4 995 000,00	3 151 000,00	0,00	787 000,00	2 364 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>787 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 290 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 526 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	10 357 000,00	6 757 000,00	0,00	5 632 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	10 357 000,00	6 757 000,00	0,00	5 632 000,00	1 125 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 632 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 290 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
10-001-001-A	2 290 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 171 000</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
<b>00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II</b>	<b>6 171 000</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 171 000	2 425 000,00	0,00	1 430 000,00	995 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 171 000</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 171 000	2 425 000,00	0,00	1 430 000,00	995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 934 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	2 934 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	608 000,00	385 000,00	0,00	96 000,00	289 000,00
10-001-001-A	608 000,00	385 000,00	0,00	96 000,00	289 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	750 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 129 000,00	737 000,00	0,00	615 000,00	122 000,00
10-001-001-A	1 129 000,00	737 000,00	0,00	615 000,00	122 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	750 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>74 713 000</b>	<b>50 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 218 000,00</b>	<b>25 348 000,00</b>
<b>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>74 713 000</b>	<b>50 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 218 000,00</b>	<b>25 348 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 620 000	10 608 000,00	0,00	8 051 000,00	2 557 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 620 000</b>	<b>10 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 051 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 620 000	10 608 000,00	0,00	8 051 000,00	2 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00
10-001-001-A	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>827 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 499 000,00	1 577 000,00	0,00	394 000,00	1 183 000,00
10-001-001-A	2 499 000,00	1 577 000,00	0,00	394 000,00	1 183 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 587 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
10-001-001-A	3 587 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 794 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 104 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 760 000,00	1 801 000,00	0,00	1 501 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	1 801 000,00	0,00	1 501 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 501 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 380 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	1 380 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	49 093 000	39 958 000,00	0,00	17 167 000,00	22 791 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 093 000</b>	<b>39 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 167 000,00</b>	<b>22 791 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	39 958 000,00	0,00	17 167 000,00	22 791 000,00
6031 Personnel permanent	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00	5 858 000,00	12 412 000,00
10-001-001-A	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00	5 858 000,00	12 412 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 858 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	452 000,00	4 710 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	452 000,00	4 710 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 127 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
10-001-001-A	6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 692 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 127 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	14 030 000,00	9 153 000,00	0,00	7 653 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	14 030 000,00	9 153 000,00	0,00	7 653 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 653 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 692 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	1 692 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 809 000</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>1 578 000,00</b>
<b>00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI</b>	<b>8 809 000</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>1 578 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 809 000	3 581 000,00	0,00	2 003 000,00	1 578 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 809 000</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>1 578 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 809 000	3 581 000,00	0,00	2 003 000,00	1 578 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 947 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00
10-001-001-A	3 947 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 319 000,00	833 000,00	0,00	208 000,00	625 000,00
10-001-001-A	1 319 000,00	833 000,00	0,00	208 000,00	625 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 012 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 519 000,00	991 000,00	0,00	826 000,00	165 000,00
10-001-001-A	1 519 000,00	991 000,00	0,00	826 000,00	165 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 012 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>45 548 000</b>	<b>22 239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324 000,00</b>	<b>10 915 000,00</b>
<b>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</b>	<b>42 278 000</b>	<b>21 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 774 000,00</b>	<b>10 304 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 940 000	8 121 000,00	0,00	2 757 000,00	5 364 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 940 000</b>	<b>8 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757 000,00</b>	<b>5 364 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 940 000	8 121 000,00	0,00	2 757 000,00	5 364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 503 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	3 503 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 070 000,00	478 000,00	0,00	119 000,00	359 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	478 000,00	0,00	119 000,00	359 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 037 000,00	1 519 000,00	0,00	30 000,00	1 489 000,00
10-001-001-A	3 037 000,00	1 519 000,00	0,00	30 000,00	1 489 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	934 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	934 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000,00	933 000,00	0,00	393 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	933 000,00	0,00	393 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 335 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 165 000,00	907 000,00	0,00	441 000,00	466 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	907 000,00	0,00	441 000,00	466 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>441 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	20 338 000	12 957 000,00	0,00	8 017 000,00	4 940 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 338 000</b>	<b>12 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017 000,00</b>	<b>4 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 338 000	12 957 000,00	0,00	8 017 000,00	4 940 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 977 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
10-001-001-A	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 547 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 609 000,00	833 000,00	0,00	208 000,00	625 000,00
10-001-001-A	3 609 000,00	833 000,00	0,00	208 000,00	625 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 547 000,00	1 697 000,00	0,00	297 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 697 000,00	0,00	297 000,00	1 400 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 570 000,00	3 634 000,00	0,00	3 029 000,00	605 000,00
10-001-001-A	5 570 000,00	3 634 000,00	0,00	3 029 000,00	605 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 029 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 547 000,00	1 983 000,00	0,00	965 000,00	1 018 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 983 000,00	0,00	965 000,00	1 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>
<b>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</b>	<b>3 270 000</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>611 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 270 000	1 161 000,00	0,00	550 000,00	611 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 270 000</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>611 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 270 000	1 161 000,00	0,00	550 000,00	611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 558 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A	1 558 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	307 000,00	71 000,00	0,00	17 000,00	54 000,00
10-001-001-A	307 000,00	71 000,00	0,00	17 000,00	54 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	402 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	402 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	601 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A	601 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	402 000,00	313 000,00	0,00	140 000,00	173 000,00
10-001-001-A	402 000,00	313 000,00	0,00	140 000,00	173 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>104 446 000</b>	<b>68 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 754 000,00</b>	<b>34 154 000,00</b>
<b>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</b>	<b>91 567 000</b>	<b>63 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 503 000,00</b>	<b>32 381 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 873 000	13 094 000,00	0,00	9 453 000,00	3 641 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 873 000</b>	<b>13 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 453 000,00</b>	<b>3 641 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 873 000	13 094 000,00	0,00	9 453 000,00	3 641 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 951 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	4 951 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00
10-001-001-A	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 945 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 794 000,00	1 763 000,00	0,00	440 000,00	1 323 000,00
10-001-001-A	2 794 000,00	1 763 000,00	0,00	440 000,00	1 323 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 416 000,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00
10-001-001-A	4 416 000,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 208 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 023 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 023 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 092 000,00	2 670 000,00	0,00	2 310 000,00	360 000,00
10-001-001-A	4 092 000,00	2 670 000,00	0,00	2 310 000,00	360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 310 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
10-001-001-A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 697 000,00	1 321 000,00	0,00	678 000,00	643 000,00
10-001-001-A	1 697 000,00	1 321 000,00	0,00	678 000,00	643 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	62 694 000	50 790 000,00	0,00	22 050 000,00	28 740 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 694 000</b>	<b>50 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050 000,00</b>	<b>28 740 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	62 694 000	50 790 000,00	0,00	22 050 000,00	28 740 000,00
6031	Personnel permanent	23 011 000,00	23 011 000,00	0,00	4 718 000,00	18 293 000,00
10-001-001-A		23 011 000,00	23 011 000,00	0,00	4 718 000,00	18 293 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 718 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	2 574 000,00	3 586 000,00
10-001-001-A		6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	2 574 000,00	3 586 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 574 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 219 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00
10-001-001-A		2 219 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 126 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	8 267 000,00	5 216 000,00	0,00	1 304 000,00	3 912 000,00
10-001-001-A		8 267 000,00	5 216 000,00	0,00	1 304 000,00	3 912 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	21 064 000,00	13 741 000,00	0,00	11 539 000,00	2 202 000,00
10-001-001-A		21 064 000,00	13 741 000,00	0,00	11 539 000,00	2 202 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 539 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 973 000,00	1 536 000,00	0,00	789 000,00	747 000,00
10-001-001-A		1 973 000,00	1 536 000,00	0,00	789 000,00	747 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>789 000,00</b>
<b>00-81-7-405-40504</b>	<b>ZAP ANALALAVA</b>	<b>12 879 000</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>	<b>1 773 000,00</b>
067	Administration et coordination	12 879 000	5 024 000,00	0,00	3 251 000,00	1 773 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 879 000</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>	<b>1 773 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 879 000	5 024 000,00	0,00	3 251 000,00	1 773 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 191 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00
10-001-001-A		6 191 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>726 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 135 000,00	716 000,00	0,00	179 000,00	537 000,00
10-001-001-A		1 135 000,00	716 000,00	0,00	179 000,00	537 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 587 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A		1 587 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>794 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	2 379 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A		2 379 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 552 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A		1 587 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40601</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>49 095 000</b>	<b>27 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 833 000,00</b>	<b>8 913 000,00</b>
<b>00-81-4-406-40601</b>	<b>CISCO ANTALOVA</b>	<b>45 459 000</b>	<b>26 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 125 000,00</b>	<b>8 170 000,00</b>
067	Administration et coordination	21 874 000	9 172 000,00	0,00	6 361 000,00	2 811 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>21 874 000</b>	<b>9 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 874 000	9 172 000,00	0,00	6 361 000,00	2 811 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 582 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		3 582 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00
10-001-001-A		715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00
10-001-001-A		1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 433 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000,00	1 354 000,00	0,00	338 000,00	1 016 000,00
10-001-001-A	2 145 000,00	1 354 000,00	0,00	338 000,00	1 016 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 104 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 552 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	954 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	954 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 433 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 388 000,00	1 558 000,00	0,00	1 368 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 388 000,00	1 558 000,00	0,00	1 368 000,00	190 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 368 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	23 585 000	17 123 000,00	0,00	11 764 000,00	5 359 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 585 000</b>	<b>17 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 764 000,00</b>	<b>5 359 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 585 000	17 123 000,00	0,00	11 764 000,00	5 359 000,00
6031 Personnel permanent	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00	0,00
10-001-001-A	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 114 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 171 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 937 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A	1 937 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000,00	2 704 000,00	0,00	676 000,00	2 028 000,00
10-001-001-A	4 286 000,00	2 704 000,00	0,00	676 000,00	2 028 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 937 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 291 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	8 203 000,00	5 352 000,00	0,00	4 512 000,00	840 000,00
10-001-001-A	8 203 000,00	5 352 000,00	0,00	4 512 000,00	840 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 512 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 937 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 937 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-406-40601 ZAP ANTSALOVA</b>	<b>3 636 000</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>743 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 636 000	1 451 000,00	0,00	708 000,00	743 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 636 000</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>743 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 636 000	1 451 000,00	0,00	708 000,00	743 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	440 000,00	278 000,00	0,00	69 000,00	209 000,00
10-001-001-A	440 000,00	278 000,00	0,00	69 000,00	209 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	431 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	647 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
10-001-001-A	647 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>423 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>113 033 000</b>	<b>79 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 274 000,00</b>	<b>46 931 000,00</b>
<b>00-81-4-407-40711 CISCO ANTSOHIHY</b>	<b>96 377 000</b>	<b>70 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 532 000,00</b>	<b>42 201 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 255 000	14 343 000,00	0,00	7 330 000,00	7 013 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 255 000</b>	<b>14 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>7 013 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 255 000	14 343 000,00	0,00	7 330 000,00	7 013 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 456 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 456 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>892 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	1 749 000,00	0,00	437 000,00	1 312 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	1 749 000,00	0,00	437 000,00	1 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 863 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00
10-001-001-A	3 863 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 932 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	474 000,00	713 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	474 000,00	713 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	969 000,00	970 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	969 000,00	970 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>969 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	3 000,00	2 862 000,00
10-001-001-A	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	3 000,00	2 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	67 122 000	56 390 000,00	0,00	21 202 000,00	35 188 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 122 000</b>	<b>56 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>	<b>35 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 122 000	56 390 000,00	0,00	21 202 000,00	35 188 000,00
6031 Personnel permanent	31 638 000,00	31 638 000,00	0,00	3 863 000,00	27 775 000,00
10-001-001-A	31 638 000,00	31 638 000,00	0,00	3 863 000,00	27 775 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 863 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00	5 401 000,00	0,00
10-001-001-A	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00	5 401 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 401 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 329 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000,00	4 564 000,00	0,00	1 141 000,00	3 423 000,00
10-001-001-A	7 235 000,00	4 564 000,00	0,00	1 141 000,00	3 423 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 141 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 865 000,00	1 243 000,00	0,00	497 000,00	746 000,00
10-001-001-A	1 865 000,00	1 243 000,00	0,00	497 000,00	746 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	16 498 000,00	10 763 000,00	0,00	8 971 000,00	1 792 000,00
10-001-001-A	16 498 000,00	10 763 000,00	0,00	8 971 000,00	1 792 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 971 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 865 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 865 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA</b>	<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>2 661 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	6 668 000	4 530 000,00	0,00	1 869 000,00	2 661 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>2 661 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000,00	0,00	1 869 000,00	2 661 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
10-001-001-A	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 056 000,00	689 000,00	0,00	267 000,00	422 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	689 000,00	0,00	267 000,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	8 000,00	1 866 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	8 000,00	1 866 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	479 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	479 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIY</b>	<b>9 988 000</b>	<b>3 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	9 988 000	3 942 000,00	0,00	1 873 000,00	2 069 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 988 000</b>	<b>3 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 988 000	3 942 000,00	0,00	1 873 000,00	2 069 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 712 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	4 712 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>553 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 054 000,00	666 000,00	0,00	166 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 054 000,00	666 000,00	0,00	166 000,00	500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 206 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00
10-001-001-A	1 206 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 810 000,00	1 181 000,00	0,00	551 000,00	630 000,00
10-001-001-A	1 810 000,00	1 181 000,00	0,00	551 000,00	630 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 206 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>119 999 000</b>	<b>84 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 386 000,00</b>	<b>53 069 000,00</b>
<b>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</b>	<b>107 370 000</b>	<b>79 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 955 000,00</b>	<b>49 564 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 700 000	12 669 000,00	0,00	5 449 000,00	7 220 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 700 000</b>	<b>12 669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 449 000,00</b>	<b>7 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 700 000	12 669 000,00	0,00	5 449 000,00	7 220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	4 693 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	10 000,00	2 025 000,00
10-001-001-A	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	10 000,00	2 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 254 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	499 000,00	752 000,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	499 000,00	752 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	790 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	790 000,00	1 252 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
6250 Eau et electricite	821 000,00	821 000,00	0,00	7 000,00	814 000,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	7 000,00	814 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 563 000,00	1 217 000,00	0,00	591 000,00	626 000,00
10-001-001-A	1 563 000,00	1 217 000,00	0,00	591 000,00	626 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>591 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	78 670 000	66 850 000,00	0,00	24 506 000,00	42 344 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>78 670 000</b>	<b>66 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 506 000,00</b>	<b>42 344 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	78 670 000	66 850 000,00	0,00	24 506 000,00	42 344 000,00
6031 Personnel permanent	35 806 000,00	35 806 000,00	0,00	6 491 000,00	29 315 000,00
10-001-001-A	35 806 000,00	35 806 000,00	0,00	6 491 000,00	29 315 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 491 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 920 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 903 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	2 903 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 767 000,00	4 900 000,00	0,00	1 225 000,00	3 675 000,00
10-001-001-A	7 767 000,00	4 900 000,00	0,00	1 225 000,00	3 675 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 940 000,00	1 293 000,00	0,00	517 000,00	776 000,00
10-001-001-A	1 940 000,00	1 293 000,00	0,00	517 000,00	776 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	18 656 000,00	12 170 000,00	0,00	10 688 000,00	1 482 000,00
10-001-001-A	18 656 000,00	12 170 000,00	0,00	10 688 000,00	1 482 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 688 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 758 000,00	1 369 000,00	0,00	665 000,00	704 000,00
10-001-001-A	1 758 000,00	1 369 000,00	0,00	665 000,00	704 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
<b>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</b>	<b>12 629 000</b>	<b>4 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>3 505 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 629 000	4 936 000,00	0,00	1 431 000,00	3 505 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 629 000</b>	<b>4 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>3 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 629 000	4 936 000,00	0,00	1 431 000,00	3 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 053 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	6 053 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 146 000,00	724 000,00	0,00	181 000,00	543 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	724 000,00	0,00	181 000,00	543 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 550 000,00	775 000,00	0,00	75 000,00	700 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	775 000,00	0,00	75 000,00	700 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 330 000,00	1 520 000,00	0,00	588 000,00	932 000,00
10-001-001-A	2 330 000,00	1 520 000,00	0,00	588 000,00	932 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 550 000,00	1 207 000,00	0,00	587 000,00	620 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 207 000,00	0,00	587 000,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>
<b>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>132 898 000</b>	<b>94 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 953 000,00</b>	<b>55 604 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<u>00-81-4-409-40907</u>	<u>CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>117 320 000</u>	<u>88 470 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 447 000,00</u>	<u>53 023 000,00</u>
067	Administration et coordination	32 775 000	16 514 000,00	0,00	8 249 000,00	8 265 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>32 775 000</u>	<u>16 514 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 249 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	32 775 000	16 514 000,00	0,00	8 249 000,00	8 265 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 776 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A		4 776 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00
10-001-001-A		954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A		1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 909 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 198 000,00	2 019 000,00	0,00	504 000,00	1 515 000,00
10-001-001-A		3 198 000,00	2 019 000,00	0,00	504 000,00	1 515 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 138 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00
10-001-001-A		4 138 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 069 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
10-001-001-A		1 273 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 909 000,00	1 272 000,00	0,00	508 000,00	764 000,00
10-001-001-A		1 909 000,00	1 272 000,00	0,00	508 000,00	764 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 183 000,00	2 077 000,00	0,00	803 000,00	1 274 000,00
10-001-001-A		3 183 000,00	2 077 000,00	0,00	803 000,00	1 274 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>
6250	Eau et électricité	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	4 074 000,00
10-001-001-A		4 074 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	4 074 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 593 000,00	1 240 000,00	0,00	602 000,00	638 000,00
10-001-001-A		1 593 000,00	1 240 000,00	0,00	602 000,00	638 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	84 545 000	71 956 000,00	0,00	27 198 000,00	44 758 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>84 545 000</u>	<u>71 956 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 198 000,00</u>	<u>44 758 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	84 545 000	71 956 000,00	0,00	27 198 000,00	44 758 000,00
6031	Personnel permanent	39 239 000,00	39 239 000,00	0,00	6 853 000,00	32 386 000,00
10-001-001-A		39 239 000,00	39 239 000,00	0,00	6 853 000,00	32 386 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 853 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	5 592 000,00	4 711 000,00
10-001-001-A		10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	5 592 000,00	4 711 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 592 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 959 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00
10-001-001-A		2 959 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 501 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 944 000,00	5 643 000,00	0,00	1 410 000,00	4 233 000,00
10-001-001-A	8 944 000,00	5 643 000,00	0,00	1 410 000,00	4 233 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 974 000,00	1 315 000,00	0,00	525 000,00	790 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 315 000,00	0,00	525 000,00	790 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 753 000,00	12 886 000,00	0,00	10 798 000,00	2 088 000,00
10-001-001-A	19 753 000,00	12 886 000,00	0,00	10 798 000,00	2 088 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 798 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 373 000,00	1 069 000,00	0,00	519 000,00	550 000,00
10-001-001-A	1 373 000,00	1 069 000,00	0,00	519 000,00	550 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
<b>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</b>	<b>15 578 000</b>	<b>6 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 000,00</b>	<b>2 581 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 578 000	6 087 000,00	0,00	3 506 000,00	2 581 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 578 000</b>	<b>6 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 000,00</b>	<b>2 581 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 578 000	6 087 000,00	0,00	3 506 000,00	2 581 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 470 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	7 470 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 401 000,00	885 000,00	0,00	221 000,00	664 000,00
10-001-001-A	1 401 000,00	885 000,00	0,00	221 000,00	664 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 917 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00
10-001-001-A	1 917 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 873 000,00	1 875 000,00	0,00	725 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	1 875 000,00	0,00	725 000,00	1 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 917 000,00	1 492 000,00	0,00	725 000,00	767 000,00
10-001-001-A	1 917 000,00	1 492 000,00	0,00	725 000,00	767 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>
<b>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 340 000</b>	<b>27 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 808 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</b>	<b>50 373 000</b>	<b>25 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	23 729 000	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 729 000</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 729 000	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	2 463 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	1 019 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 546 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 661 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 274 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>992 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	26 644 000	16 798 000,00	0,00	16 798 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 644 000</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 644 000	16 798 000,00	0,00	16 798 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	0,00
10-001-001-A	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00
10-001-001-A	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 824 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 228 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 553 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 493 000,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00	0,00
10-001-001-A	11 493 000,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 498 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 553 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 209 000,00</b>
<b>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</b>	<b>5 967 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	5 967 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 967 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 967 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	659 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00
10-001-001-A	659 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	717 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 074 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00
10-001-001-A	1 074 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>701 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	717 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>
<b>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>50 056 000</b>	<b>27 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 367 000,00</b>	<b>11 266 000,00</b>
<b>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</b>	<b>46 121 000</b>	<b>26 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 596 000,00</b>	<b>10 486 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 332 000	9 450 000,00	0,00	6 334 000,00	3 116 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 332 000</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334 000,00</b>	<b>3 116 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 332 000	9 450 000,00	0,00	6 334 000,00	3 116 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 743 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 743 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>D1619</b>				<b>0,00</b>	<b>1 492 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 039 000,00	1 287 000,00	0,00	322 000,00	965 000,00
10-001-001-A	2 039 000,00	1 287 000,00	0,00	322 000,00	965 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	999 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	999 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 495 000,00	996 000,00	0,00	36 000,00	960 000,00
10-001-001-A	1 495 000,00	996 000,00	0,00	36 000,00	960 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 493 000,00	1 627 000,00	0,00	1 407 000,00	220 000,00
10-001-001-A	2 493 000,00	1 627 000,00	0,00	1 407 000,00	220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 407 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 247 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	1 247 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	23 789 000	16 632 000,00	0,00	9 262 000,00	7 370 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 789 000</b>	<b>16 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 000,00</b>	<b>7 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 789 000	16 632 000,00	0,00	9 262 000,00	7 370 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 800 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 800 000,00	1 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00
10-001-001-A	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>647 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 576 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00
10-001-001-A	2 576 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 307 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 927 000,00	0,00	732 000,00	2 195 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	2 927 000,00	0,00	732 000,00	2 195 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 576 000,00	1 716 000,00	0,00	396 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	2 576 000,00	1 716 000,00	0,00	396 000,00	1 320 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	7 894 000,00	5 150 000,00	0,00	4 380 000,00	770 000,00
10-001-001-A	7 894 000,00	5 150 000,00	0,00	4 380 000,00	770 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 380 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 576 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
10-001-001-A	2 576 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</b>	<b>3 935 000</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>780 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 935 000	1 551 000,00	0,00	771 000,00	780 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 935 000</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>780 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 935 000	1 551 000,00	0,00	771 000,00	780 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 863 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	1 863 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	400 000,00	253 000,00	0,00	64 000,00	189 000,00
10-001-001-A	400 000,00	253 000,00	0,00	64 000,00	189 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	478 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	478 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	716 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>468 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	478 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	478 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>91 504 000</b>	<b>58 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 971 000,00</b>	<b>19 587 000,00</b>
<b>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</b>	<b>75 790 000</b>	<b>50 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 560 000,00</b>	<b>17 271 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 694 000	11 155 000,00	0,00	8 821 000,00	2 334 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 694 000</b>	<b>11 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 821 000,00</b>	<b>2 334 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 694 000	11 155 000,00	0,00	8 821 000,00	2 334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00
10-001-001-A	4 376 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>877 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 751 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	1 599 000,00	0,00	399 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
10-001-001-A	3 793 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 897 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 169 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00
10-001-001-A	1 169 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A	1 457 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	50 096 000	39 676 000,00	0,00	24 739 000,00	14 937 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 096 000</b>	<b>39 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 739 000,00</b>	<b>14 937 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 096 000	39 676 000,00	0,00	24 739 000,00	14 937 000,00
6031 Personnel permanent	16 065 000,00	16 065 000,00	0,00	8 015 000,00	8 050 000,00
10-001-001-A	16 065 000,00	16 065 000,00	0,00	8 015 000,00	8 050 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 015 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	3 817 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	3 817 000,00	1 110 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 504 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	2 504 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 058 000,00	4 453 000,00	0,00	1 113 000,00	3 340 000,00
10-001-001-A	7 058 000,00	4 453 000,00	0,00	1 113 000,00	3 340 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 673 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00
10-001-001-A	1 673 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	16 370 000,00	10 679 000,00	0,00	10 679 000,00	0,00
10-001-001-A	16 370 000,00	10 679 000,00	0,00	10 679 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 679 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 499 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>897 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 898 000,00	897 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>897 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 898 000,00	897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</b>	<b>9 999 000</b>	<b>3 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>1 419 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 999 000	3 932 000,00	0,00	2 513 000,00	1 419 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 999 000</b>	<b>3 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>1 419 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 999 000	3 932 000,00	0,00	2 513 000,00	1 419 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 746 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	4 746 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	996 000,00	629 000,00	0,00	157 000,00	472 000,00
10-001-001-A	996 000,00	629 000,00	0,00	157 000,00	472 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 216 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 216 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>608 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 825 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00
10-001-001-A	1 825 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 191 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 216 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	1 216 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>85 042 000</b>	<b>51 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 037 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>
<b>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</b>	<b>71 159 000</b>	<b>45 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 252 000,00</b>	<b>11 845 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 777 000	11 799 000,00	0,00	8 477 000,00	3 322 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 777 000</b>	<b>11 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 000,00</b>	<b>3 322 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 777 000	11 799 000,00	0,00	8 477 000,00	3 322 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 537 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	4 537 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>906 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00
10-001-001-A	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 815 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
10-001-001-A	2 437 000,00	1 538 000,00	0,00	384 000,00	1 154 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 930 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 815 000,00	1 209 000,00	0,00	1 069 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 815 000,00	1 209 000,00	0,00	1 069 000,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 069 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 024 000,00	1 973 000,00	0,00	1 653 000,00	320 000,00
10-001-001-A	3 024 000,00	1 973 000,00	0,00	1 653 000,00	320 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6250 Eau et électricité	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	44 382 000	33 298 000,00	0,00	24 775 000,00	8 523 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 382 000</b>	<b>33 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775 000,00</b>	<b>8 523 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 382 000	33 298 000,00	0,00	24 775 000,00	8 523 000,00
6031 Personnel permanent	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00	0,00
10-001-001-A	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 902 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 416 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 722 000,00	1 381 000,00	0,00	551 000,00	830 000,00
10-001-001-A	2 722 000,00	1 381 000,00	0,00	551 000,00	830 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 412 000,00	4 676 000,00	0,00	1 169 000,00	3 507 000,00
10-001-001-A	7 412 000,00	4 676 000,00	0,00	1 169 000,00	3 507 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 169 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 922 000,00	1 281 000,00	0,00	361 000,00	920 000,00
10-001-001-A	1 922 000,00	1 281 000,00	0,00	361 000,00	920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	17 086 000,00	11 146 000,00	0,00	9 376 000,00	1 770 000,00
10-001-001-A	17 086 000,00	11 146 000,00	0,00	9 376 000,00	1 770 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 376 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 922 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
10-001-001-A		1 922 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-41312</b>	<b>COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>856 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 939 000,00	856 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>856 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 939 000,00	856 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	356 000,00	520 000,00
10-001-001-A		1 727 000,00	876 000,00	0,00	356 000,00	520 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A		561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A		949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250	Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A		1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-413-41312</b>	<b>ZAP MAINTIRANO</b>	<b>8 168 000</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>
067	Administration et coordination	8 168 000	2 875 000,00	0,00	1 846 000,00	1 029 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 168 000</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 168 000	2 875 000,00	0,00	1 846 000,00	1 029 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 835 000,00	450 000,00	0,00	342 000,00	108 000,00
10-001-001-A		3 835 000,00	450 000,00	0,00	342 000,00	108 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	894 000,00	207 000,00	0,00	51 000,00	156 000,00
10-001-001-A		894 000,00	207 000,00	0,00	51 000,00	156 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	983 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A		983 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 473 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00
10-001-001-A		1 473 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>961 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	983 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A		983 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-41405</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>93 511 000</b>	<b>63 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 147 000,00</b>	<b>35 390 000,00</b>
<b>00-81-4-414-41405</b>	<b>CISCO MAMPIKONY</b>	<b>85 216 000</b>	<b>60 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 227 000,00</b>	<b>34 076 000,00</b>
067	Administration et coordination	28 124 000	12 984 000,00	0,00	7 379 000,00	5 605 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 124 000</b>	<b>12 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 379 000,00</b>	<b>5 605 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 124 000	12 984 000,00	0,00	7 379 000,00	5 605 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 299 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A		4 299 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00
10-001-001-A	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>859 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 718 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 584 000,00	1 631 000,00	0,00	407 000,00	1 224 000,00
10-001-001-A	2 584 000,00	1 631 000,00	0,00	407 000,00	1 224 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 144 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	1 144 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	457 000,00	688 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	457 000,00	688 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000,00	1 871 000,00	0,00	724 000,00	1 147 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	1 871 000,00	0,00	724 000,00	1 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>724 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 432 000,00	1 115 000,00	0,00	542 000,00	573 000,00
10-001-001-A	1 432 000,00	1 115 000,00	0,00	542 000,00	573 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	57 092 000	47 319 000,00	0,00	18 848 000,00	28 471 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 092 000</b>	<b>47 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 848 000,00</b>	<b>28 471 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 092 000	47 319 000,00	0,00	18 848 000,00	28 471 000,00
6031 Personnel permanent	24 324 000,00	24 324 000,00	0,00	7 367 000,00	16 957 000,00
10-001-001-A	24 324 000,00	24 324 000,00	0,00	7 367 000,00	16 957 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 367 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00
10-001-001-A	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 421 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 421 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 228 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 381 000,00	4 026 000,00	0,00	1 006 000,00	3 020 000,00
10-001-001-A	6 381 000,00	4 026 000,00	0,00	1 006 000,00	3 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 271 000,00	1 513 000,00	0,00	604 000,00	909 000,00
10-001-001-A	2 271 000,00	1 513 000,00	0,00	604 000,00	909 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	14 278 000,00	9 314 000,00	0,00	7 784 000,00	1 530 000,00
10-001-001-A	14 278 000,00	9 314 000,00	0,00	7 784 000,00	1 530 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 784 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 271 000,00	1 768 000,00	0,00	859 000,00	909 000,00
10-001-001-A	2 271 000,00	1 768 000,00	0,00	859 000,00	909 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>859 000,00</b>
<b>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</b>	<b>8 295 000</b>	<b>3 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 314 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 295 000	3 234 000,00	0,00	1 920 000,00	1 314 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 295 000</b>	<b>3 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 314 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 295 000	3 234 000,00	0,00	1 920 000,00	1 314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 991 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	3 991 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>468 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	730 000,00	461 000,00	0,00	169 000,00	292 000,00
10-001-001-A	730 000,00	461 000,00	0,00	169 000,00	292 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 020 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 534 000,00	1 001 000,00	0,00	387 000,00	614 000,00
10-001-001-A	1 534 000,00	1 001 000,00	0,00	387 000,00	614 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 020 000,00	794 000,00	0,00	386 000,00	408 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	794 000,00	0,00	386 000,00	408 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>
<b>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>176 808 000</b>	<b>128 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 070 000,00</b>	<b>73 063 000,00</b>
<b>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</b>	<b>155 449 000</b>	<b>119 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 120 000,00</b>	<b>70 669 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 001 000	15 046 000,00	0,00	10 757 000,00	4 289 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 001 000</b>	<b>15 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757 000,00</b>	<b>4 289 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 001 000	15 046 000,00	0,00	10 757 000,00	4 289 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 652 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	5 652 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00
10-001-001-A	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 259 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 584 000,00	1 631 000,00	0,00	407 000,00	1 224 000,00
10-001-001-A	2 584 000,00	1 631 000,00	0,00	407 000,00	1 224 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 896 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00
10-001-001-A	4 896 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 448 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 504 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 504 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 259 000,00	1 505 000,00	0,00	601 000,00	904 000,00
10-001-001-A	2 259 000,00	1 505 000,00	0,00	601 000,00	904 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 769 000,00	2 459 000,00	0,00	2 049 000,00	410 000,00
10-001-001-A	3 769 000,00	2 459 000,00	0,00	2 049 000,00	410 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 049 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	86 000,00	999 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	86 000,00	999 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 882 000,00	1 465 000,00	0,00	713 000,00	752 000,00
10-001-001-A	1 882 000,00	1 465 000,00	0,00	713 000,00	752 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	121 448 000	104 743 000,00	0,00	38 363 000,00	66 380 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>121 448 000</b>	<b>104 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 363 000,00</b>	<b>66 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	121 448 000	104 743 000,00	0,00	38 363 000,00	66 380 000,00
6031 Personnel permanent	56 796 000,00	56 796 000,00	0,00	16 426 000,00	40 370 000,00
10-001-001-A	56 796 000,00	56 796 000,00	0,00	16 426 000,00	40 370 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 426 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	18 367 000,00	18 367 000,00	0,00	2 367 000,00	16 000 000,00
10-001-001-A	18 367 000,00	18 367 000,00	0,00	2 367 000,00	16 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 367 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 202 000,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00	0,00
10-001-001-A	4 202 000,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 131 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	11 393 000,00	7 188 000,00	0,00	1 797 000,00	5 391 000,00
10-001-001-A	11 393 000,00	7 188 000,00	0,00	1 797 000,00	5 391 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 797 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 808 000,00	1 871 000,00	0,00	747 000,00	1 124 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	1 871 000,00	0,00	747 000,00	1 124 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	26 285 000,00	17 147 000,00	0,00	14 291 000,00	2 856 000,00
10-001-001-A	26 285 000,00	17 147 000,00	0,00	14 291 000,00	2 856 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 291 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 597 000,00	1 243 000,00	0,00	604 000,00	639 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	1 243 000,00	0,00	604 000,00	639 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>
<b>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</b>	<b>21 359 000</b>	<b>8 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>2 394 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 359 000	8 344 000,00	0,00	5 950 000,00	2 394 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 359 000</b>	<b>8 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>2 394 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 359 000	8 344 000,00	0,00	5 950 000,00	2 394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 240 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	10 240 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 931 000,00	1 219 000,00	0,00	304 000,00	915 000,00
10-001-001-A	1 931 000,00	1 219 000,00	0,00	304 000,00	915 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 624 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 624 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 940 000,00	2 571 000,00	0,00	2 142 000,00	429 000,00
10-001-001-A	3 940 000,00	2 571 000,00	0,00	2 142 000,00	429 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 624 000,00	2 042 000,00	0,00	992 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	2 624 000,00	2 042 000,00	0,00	992 000,00	1 050 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>992 000,00</b>
<b>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>81 225 000</b>	<b>52 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 933 000,00</b>	<b>25 169 000,00</b>
<b>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</b>	<b>73 023 000</b>	<b>48 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 027 000,00</b>	<b>23 860 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 096 000	10 658 000,00	0,00	8 175 000,00	2 483 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 096 000</b>	<b>10 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 175 000,00</b>	<b>2 483 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 096 000	10 658 000,00	0,00	8 175 000,00	2 483 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 216 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00
10-001-001-A	4 216 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 687 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 300 000,00	1 451 000,00	0,00	362 000,00	1 089 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	1 451 000,00	0,00	362 000,00	1 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>362 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 655 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
10-001-001-A	3 655 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 687 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 535 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 813 000,00	1 835 000,00	0,00	1 535 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	47 927 000	38 229 000,00	0,00	16 852 000,00	21 377 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 927 000</b>	<b>38 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 852 000,00</b>	<b>21 377 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 927 000	38 229 000,00	0,00	16 852 000,00	21 377 000,00
6031 Personnel permanent	16 338 000,00	16 338 000,00	0,00	5 238 000,00	11 100 000,00
10-001-001-A	16 338 000,00	16 338 000,00	0,00	5 238 000,00	11 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 238 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	4 447 000,00	4 447 000,00	0,00	52 000,00	4 395 000,00
10-001-001-A	4 447 000,00	4 447 000,00	0,00	52 000,00	4 395 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 323 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00
10-001-001-A	2 323 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 178 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000,00	4 230 000,00	0,00	1 057 000,00	3 173 000,00
10-001-001-A	6 703 000,00	4 230 000,00	0,00	1 057 000,00	3 173 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 553 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	15 010 000,00	9 792 000,00	0,00	8 292 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	15 010 000,00	9 792 000,00	0,00	8 292 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 292 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 553 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	1 553 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</b>	<b>8 202 000</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 202 000	3 215 000,00	0,00	1 906 000,00	1 309 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 202 000</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 202 000	3 215 000,00	0,00	1 906 000,00	1 309 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 913 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	3 913 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	779 000,00	492 000,00	0,00	123 000,00	369 000,00
10-001-001-A	779 000,00	492 000,00	0,00	123 000,00	369 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 002 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00
10-001-001-A	1 002 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 506 000,00	983 000,00	0,00	823 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 506 000,00	983 000,00	0,00	823 000,00	160 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 002 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	1 002 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>54 615 000</b>	<b>32 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 062 000,00</b>	<b>13 103 000,00</b>
<b>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</b>	<b>49 805 000</b>	<b>30 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 943 000,00</b>	<b>12 310 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 040 000	9 295 000,00	0,00	7 103 000,00	2 192 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 040 000</b>	<b>9 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 000,00</b>	<b>2 192 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 040 000	9 295 000,00	0,00	7 103 000,00	2 192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 662 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	3 662 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00	0,00
10-001-001-A	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 463 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 070 000,00	1 306 000,00	0,00	326 000,00	980 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	1 306 000,00	0,00	326 000,00	980 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 175 000,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 588 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 463 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 463 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 329 000,00	264 000,00
10-001-001-A	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 329 000,00	264 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 329 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 218 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	1 218 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	27 765 000	20 958 000,00	0,00	10 840 000,00	10 118 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 765 000</b>	<b>20 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 840 000,00</b>	<b>10 118 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 765 000	20 958 000,00	0,00	10 840 000,00	10 118 000,00
6031 Personnel permanent	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	2 022 000,00	4 360 000,00
10-001-001-A	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	2 022 000,00	4 360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 022 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	917 000,00	1 185 000,00
10-001-001-A	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	917 000,00	1 185 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 878 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>953 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 463 000,00	2 817 000,00	0,00	704 000,00	2 113 000,00
10-001-001-A	4 463 000,00	2 817 000,00	0,00	704 000,00	2 113 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	9 184 000,00	5 991 000,00	0,00	4 993 000,00	998 000,00
10-001-001-A	9 184 000,00	5 991 000,00	0,00	4 993 000,00	998 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 993 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 878 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</b>	<b>4 810 000</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>793 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 810 000	1 912 000,00	0,00	1 119 000,00	793 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 810 000</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>793 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 810 000	1 912 000,00	0,00	1 119 000,00	793 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 245 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	2 245 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	552 000,00	349 000,00	0,00	87 000,00	262 000,00
10-001-001-A	552 000,00	349 000,00	0,00	87 000,00	262 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	575 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	863 000,00	563 000,00	0,00	473 000,00	90 000,00
10-001-001-A	863 000,00	563 000,00	0,00	473 000,00	90 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	575 000,00	448 000,00	0,00	7 000,00	441 000,00
10-001-001-A	575 000,00	448 000,00	0,00	7 000,00	441 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>44 460 000</b>	<b>23 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 212 000,00</b>	<b>10 151 000,00</b>
<b>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</b>	<b>41 244 000</b>	<b>22 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 661 000,00</b>	<b>9 573 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 161 000	7 959 000,00	0,00	3 108 000,00	4 851 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 161 000</b>	<b>7 959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>4 851 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 161 000	7 959 000,00	0,00	3 108 000,00	4 851 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 422 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	3 422 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 113 000,00	488 000,00	0,00	122 000,00	366 000,00
10-001-001-A	2 113 000,00	488 000,00	0,00	122 000,00	366 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 966 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
10-001-001-A	2 966 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	912 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	912 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 368 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	1 368 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 282 000,00	1 489 000,00	0,00	1 241 000,00	248 000,00
10-001-001-A	2 282 000,00	1 489 000,00	0,00	1 241 000,00	248 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 241 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 141 000,00	888 000,00	0,00	148 000,00	740 000,00
10-001-001-A	1 141 000,00	888 000,00	0,00	148 000,00	740 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	20 083 000	14 275 000,00	0,00	9 553 000,00	4 722 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 083 000</b>	<b>14 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 553 000,00</b>	<b>4 722 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 083 000	14 275 000,00	0,00	9 553 000,00	4 722 000,00
6031 Personnel permanent	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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>743 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 712 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	1 712 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 932 000,00	2 481 000,00	0,00	620 000,00	1 861 000,00
10-001-001-A	3 932 000,00	2 481 000,00	0,00	620 000,00	1 861 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 712 000,00	1 141 000,00	0,00	1 021 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 712 000,00	1 141 000,00	0,00	1 021 000,00	120 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 555 000,00	4 929 000,00	0,00	4 169 000,00	760 000,00
10-001-001-A	7 555 000,00	4 929 000,00	0,00	4 169 000,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 169 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 429 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 429 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</b>	<b>3 216 000</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 216 000	1 129 000,00	0,00	551 000,00	578 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 216 000</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 216 000	1 129 000,00	0,00	551 000,00	578 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 499 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	376 000,00	87 000,00	0,00	21 000,00	66 000,00
10-001-001-A	376 000,00	87 000,00	0,00	21 000,00	66 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	382 000,00	191 000,00	0,00	20 000,00	171 000,00
10-001-001-A	382 000,00	191 000,00	0,00	20 000,00	171 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	577 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
10-001-001-A	577 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	382 000,00	298 000,00	0,00	133 000,00	165 000,00
10-001-001-A	382 000,00	298 000,00	0,00	133 000,00	165 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
<b>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>104 867 000</b>	<b>69 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 611 000,00</b>	<b>32 394 000,00</b>
<b>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</b>	<b>92 407 000</b>	<b>64 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 124 000,00</b>	<b>31 021 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 666 000	12 552 000,00	0,00	10 417 000,00	2 135 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 666 000</b>	<b>12 552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 417 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 666 000	12 552 000,00	0,00	10 417 000,00	2 135 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 774 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 774 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00
10-001-001-A	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 479 000,00	1 565 000,00	0,00	391 000,00	1 174 000,00
10-001-001-A	2 479 000,00	1 565 000,00	0,00	391 000,00	1 174 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>391 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 137 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00
10-001-001-A	4 137 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 069 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
10-001-001-A	1 273 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 911 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 184 000,00	2 078 000,00	0,00	1 754 000,00	324 000,00
10-001-001-A	3 184 000,00	2 078 000,00	0,00	1 754 000,00	324 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 754 000,00</b>
6250 Eau et électricité	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 591 000,00	1 239 000,00	0,00	602 000,00	637 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 239 000,00	0,00	602 000,00	637 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	63 741 000	51 593 000,00	0,00	22 707 000,00	28 886 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 741 000</b>	<b>51 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 707 000,00</b>	<b>28 886 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 741 000	51 593 000,00	0,00	22 707 000,00	28 886 000,00
6031 Personnel permanent	26 786 000,00	26 786 000,00	0,00	7 434 000,00	19 352 000,00
10-001-001-A	26 786 000,00	26 786 000,00	0,00	7 434 000,00	19 352 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 434 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
10-001-001-A	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 021 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 532 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 944 000,00	5 012 000,00	0,00	1 253 000,00	3 759 000,00
10-001-001-A	7 944 000,00	5 012 000,00	0,00	1 253 000,00	3 759 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 018 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00
10-001-001-A	2 018 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 344 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 003 000,00	12 397 000,00	0,00	10 381 000,00	2 016 000,00
10-001-001-A	19 003 000,00	12 397 000,00	0,00	10 381 000,00	2 016 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 381 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 018 000,00	1 571 000,00	0,00	763 000,00	808 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	1 571 000,00	0,00	763 000,00	808 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>
<b>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</b>	<b>12 460 000</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 460 000	4 860 000,00	0,00	3 487 000,00	1 373 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 460 000</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 460 000	4 860 000,00	0,00	3 487 000,00	1 373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 988 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00
10-001-001-A	5 988 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 100 000,00	694 000,00	0,00	173 000,00	521 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	694 000,00	0,00	173 000,00	521 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 534 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	1 534 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 304 000,00	1 503 000,00	0,00	1 263 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 304 000,00	1 503 000,00	0,00	1 263 000,00	240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 263 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 534 000,00	1 194 000,00	0,00	582 000,00	612 000,00
10-001-001-A	1 534 000,00	1 194 000,00	0,00	582 000,00	612 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>
<b>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>51 513 000</b>	<b>29 502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 319 000,00</b>	<b>12 183 000,00</b>
<b>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</b>	<b>46 812 000</b>	<b>27 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 648 000,00</b>	<b>11 018 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 163 000	9 480 000,00	0,00	6 426 000,00	3 054 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 163 000</b>	<b>9 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426 000,00</b>	<b>3 054 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 163 000	9 480 000,00	0,00	6 426 000,00	3 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 582 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00
10-001-001-A	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 117 000,00	1 336 000,00	0,00	334 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	2 117 000,00	1 336 000,00	0,00	334 000,00	1 002 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 104 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 552 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	955 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	955 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 431 000,00	954 000,00	0,00	190 000,00	764 000,00
10-001-001-A	1 431 000,00	954 000,00	0,00	190 000,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 389 000,00	1 559 000,00	0,00	1 309 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 389 000,00	1 559 000,00	0,00	1 309 000,00	250 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 309 000,00</b>
6250 Eau et électricité	329 000,00	329 000,00	0,00	26 000,00	303 000,00
10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	26 000,00	303 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 193 000,00	929 000,00	0,00	194 000,00	735 000,00
10-001-001-A	1 193 000,00	929 000,00	0,00	194 000,00	735 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	24 649 000	18 186 000,00	0,00	10 222 000,00	7 964 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 649 000</b>	<b>18 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 222 000,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 649 000	18 186 000,00	0,00	10 222 000,00	7 964 000,00
6031 Personnel permanent	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	3 449 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	3 449 000,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 449 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
10-001-001-A	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 935 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>982 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000,00	2 705 000,00	0,00	676 000,00	2 029 000,00
10-001-001-A	4 286 000,00	2 705 000,00	0,00	676 000,00	2 029 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 935 000,00	1 289 000,00	0,00	257 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 289 000,00	0,00	257 000,00	1 032 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	8 210 000,00	5 356 000,00	0,00	4 556 000,00	800 000,00
10-001-001-A	8 210 000,00	5 356 000,00	0,00	4 556 000,00	800 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 556 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 935 000,00	1 506 000,00	0,00	302 000,00	1 204 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 506 000,00	0,00	302 000,00	1 204 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
<b>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</b>	<b>4 701 000</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 701 000	1 836 000,00	0,00	671 000,00	1 165 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 701 000</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 701 000	1 836 000,00	0,00	671 000,00	1 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 258 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00
10-001-001-A	2 258 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	415 000,00	262 000,00	0,00	65 000,00	197 000,00
10-001-001-A	415 000,00	262 000,00	0,00	65 000,00	197 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	579 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	579 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	870 000,00	568 000,00	0,00	47 000,00	521 000,00
10-001-001-A	870 000,00	568 000,00	0,00	47 000,00	521 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	579 000,00	451 000,00	0,00	4 000,00	447 000,00
10-001-001-A	579 000,00	451 000,00	0,00	4 000,00	447 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>83 650 000</b>	<b>52 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 326 000,00</b>	<b>25 424 000,00</b>
<b>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</b>	<b>73 513 000</b>	<b>48 734 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485 000,00</b>	<b>23 249 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 138 000	11 430 000,00	0,00	6 214 000,00	5 216 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 138 000</b>	<b>11 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214 000,00</b>	<b>5 216 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 138 000	11 430 000,00	0,00	6 214 000,00	5 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 297 000,00	504 000,00	0,00	3 000,00	501 000,00
10-001-001-A	4 297 000,00	504 000,00	0,00	3 000,00	501 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	133 000,00	727 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	133 000,00	727 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 719 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000,00	1 555 000,00	0,00	388 000,00	1 167 000,00
10-001-001-A	2 463 000,00	1 555 000,00	0,00	388 000,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 147 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	1 147 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	5 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	5 000,00	1 140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 864 000,00	1 869 000,00	0,00	1 579 000,00	290 000,00
10-001-001-A	2 864 000,00	1 869 000,00	0,00	1 579 000,00	290 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 579 000,00</b>
6250 Eau et électricité	493 000,00	493 000,00	0,00	218 000,00	275 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	218 000,00	275 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	47 375 000	37 304 000,00	0,00	19 271 000,00	18 033 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 375 000</b>	<b>37 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 000,00</b>	<b>18 033 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	47 375 000	37 304 000,00	0,00	19 271 000,00	18 033 000,00
6031 Personnel permanent	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	4 986 000,00	10 950 000,00
10-001-001-A	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	4 986 000,00	10 950 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 986 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00	0,00
10-001-001-A	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 317 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 401 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 218 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 881 000,00	4 342 000,00	0,00	1 085 000,00	3 257 000,00
10-001-001-A	6 881 000,00	4 342 000,00	0,00	1 085 000,00	3 257 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 606 000,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 606 000,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	15 821 000,00	10 321 000,00	0,00	8 615 000,00	1 706 000,00
10-001-001-A	15 821 000,00	10 321 000,00	0,00	8 615 000,00	1 706 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 615 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 413 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 413 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</b>	<b>10 137 000</b>	<b>4 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 137 000	4 016 000,00	0,00	1 841 000,00	2 175 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 137 000</b>	<b>4 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 137 000	4 016 000,00	0,00	1 841 000,00	2 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 752 000,00	557 000,00	0,00	2 000,00	555 000,00
10-001-001-A	4 752 000,00	557 000,00	0,00	2 000,00	555 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 126 000,00	711 000,00	0,00	177 000,00	534 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	711 000,00	0,00	177 000,00	534 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 215 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>608 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 829 000,00	1 194 000,00	0,00	1 054 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 829 000,00	1 194 000,00	0,00	1 054 000,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 215 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A	1 215 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>109 579 000</b>	<b>85 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 543 000,00</b>	<b>36 378 000,00</b>
<b>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</b>	<b>101 031 000</b>	<b>81 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 030 000,00</b>	<b>35 089 000,00</b>
067 Administration et coordination	22 015 000	9 628 000,00	0,00	5 977 000,00	3 651 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 015 000</b>	<b>9 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 977 000,00</b>	<b>3 651 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 015 000	9 628 000,00	0,00	5 977 000,00	3 651 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 795 000,00	445 000,00	0,00	5 000,00	440 000,00
10-001-001-A	3 795 000,00	445 000,00	0,00	5 000,00	440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 148 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 104 000,00	1 328 000,00	0,00	486 000,00	842 000,00	
10-001-001-A	2 104 000,00	1 328 000,00	0,00	486 000,00	842 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 193 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 193 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 097 000,00</b>	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 130 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 130 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 910 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 910 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 899 000,00</b>	
6250 Eau et électricité	684 000,00	684 000,00	0,00	37 000,00	647 000,00	
10-001-001-A	684 000,00	684 000,00	0,00	37 000,00	647 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 404 000,00	1 093 000,00	0,00	3 000,00	1 090 000,00	
10-001-001-A	1 404 000,00	1 093 000,00	0,00	3 000,00	1 090 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	79 016 000	71 491 000,00	0,00	40 053 000,00	31 438 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>79 016 000</b>	<b>71 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 053 000,00</b>	<b>31 438 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	79 016 000	71 491 000,00	0,00	40 053 000,00	31 438 000,00	
6031 Personnel permanent	41 978 000,00	41 978 000,00	0,00	19 128 000,00	22 850 000,00	
10-001-001-A	41 978 000,00	41 978 000,00	0,00	19 128 000,00	22 850 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 128 000,00</b>	
6032 Personnel non permanent	16 238 000,00	16 238 000,00	0,00	12 148 000,00	4 090 000,00	
10-001-001-A	16 238 000,00	16 238 000,00	0,00	12 148 000,00	4 090 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 148 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 649 000,00	837 000,00	0,00	1 000,00	836 000,00	
10-001-001-A	1 649 000,00	837 000,00	0,00	1 000,00	836 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	6 786 000,00	4 282 000,00	0,00	1 070 000,00	3 212 000,00	
10-001-001-A	6 786 000,00	4 282 000,00	0,00	1 070 000,00	3 212 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 102 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 102 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 682 000,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 682 000,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 969 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	581 000,00	453 000,00	0,00	3 000,00	450 000,00	
10-001-001-A	581 000,00	453 000,00	0,00	3 000,00	450 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>00-81-6-801-50101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>887 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 908 000,00	887 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>887 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	2 908 000,00	887 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	4 000,00	557 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	4 000,00	557 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	6 000,00	330 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	6 000,00	330 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</b>	<b>2 833 000</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 833 000	1 007 000,00	0,00	605 000,00	402 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 833 000</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 000	1 007 000,00	0,00	605 000,00	402 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 358 000,00	160 000,00	0,00	28 000,00	132 000,00
10-001-001-A	1 358 000,00	160 000,00	0,00	28 000,00	132 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	255 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
10-001-001-A	255 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	349 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	349 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	522 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
10-001-001-A	522 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	349 000,00	272 000,00	0,00	2 000,00	270 000,00
10-001-001-A	349 000,00	272 000,00	0,00	2 000,00	270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>120 833 000</b>	<b>86 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 881 000,00</b>	<b>54 132 000,00</b>
<b>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</b>	<b>108 022 000</b>	<b>81 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 938 000,00</b>	<b>52 066 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 457 000	12 860 000,00	0,00	6 787 000,00	6 073 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 457 000</b>	<b>12 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 787 000,00</b>	<b>6 073 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 457 000	12 860 000,00	0,00	6 787 000,00	6 073 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 814 000,00	565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00
10-001-001-A	4 814 000,00	565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00
10-001-001-A	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 862 000,00	1 806 000,00	0,00	451 000,00	1 355 000,00
10-001-001-A	2 862 000,00	1 806 000,00	0,00	451 000,00	1 355 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 173 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00
10-001-001-A	4 173 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 087 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 286 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 177 000,00	2 725 000,00	0,00	1 345 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	4 177 000,00	2 725 000,00	0,00	1 345 000,00	1 380 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	10 000,00	1 184 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	10 000,00	1 184 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 604 000,00	1 249 000,00	0,00	609 000,00	640 000,00
10-001-001-A	1 604 000,00	1 249 000,00	0,00	609 000,00	640 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>609 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	79 565 000	68 144 000,00	0,00	22 151 000,00	45 993 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>79 565 000</b>	<b>68 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 151 000,00</b>	<b>45 993 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	79 565 000	68 144 000,00	0,00	22 151 000,00	45 993 000,00
6031 Personnel permanent	39 524 000,00	39 524 000,00	0,00	11 454 000,00	28 070 000,00
10-001-001-A	39 524 000,00	39 524 000,00	0,00	11 454 000,00	28 070 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 454 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	7 998 000,00	7 998 000,00	0,00	1 398 000,00	6 600 000,00
10-001-001-A	7 998 000,00	7 998 000,00	0,00	1 398 000,00	6 600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 398 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000,00	1 567 000,00	0,00	77 000,00	1 490 000,00
10-001-001-A	3 089 000,00	1 567 000,00	0,00	77 000,00	1 490 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
10-001-001-A	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 197 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	18 748 000,00	12 230 000,00	0,00	7 304 000,00	4 926 000,00
10-001-001-A	18 748 000,00	12 230 000,00	0,00	7 304 000,00	4 926 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 304 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 617 000,00	2 037 000,00	0,00	721 000,00	1 316 000,00
10-001-001-A	2 617 000,00	2 037 000,00	0,00	721 000,00	1 316 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>721 000,00</b>
<b>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</b>	<b>12 811 000</b>	<b>5 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 811 000	5 009 000,00	0,00	2 943 000,00	2 066 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 811 000</b>	<b>5 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 811 000	5 009 000,00	0,00	2 943 000,00	2 066 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 134 000,00	719 000,00	0,00	15 000,00	704 000,00
10-001-001-A	6 134 000,00	719 000,00	0,00	15 000,00	704 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 169 000,00	738 000,00	0,00	184 000,00	554 000,00
10-001-001-A	1 169 000,00	738 000,00	0,00	184 000,00	554 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 574 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00
10-001-001-A	1 574 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>787 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 360 000,00	1 540 000,00	0,00	1 360 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	1 540 000,00	0,00	1 360 000,00	180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 574 000,00	1 225 000,00	0,00	597 000,00	628 000,00
10-001-001-A	1 574 000,00	1 225 000,00	0,00	597 000,00	628 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
<b>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>156 494 000</b>	<b>120 913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 441 000,00</b>	<b>73 472 000,00</b>
<b>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>143 974 000</b>	<b>116 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 283 000,00</b>	<b>71 737 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 702 000	13 208 000,00	0,00	9 114 000,00	4 094 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 702 000</b>	<b>13 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114 000,00</b>	<b>4 094 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 702 000	13 208 000,00	0,00	9 114 000,00	4 094 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 877 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000,00	1 644 000,00	0,00	411 000,00	1 233 000,00
10-001-001-A	2 604 000,00	1 644 000,00	0,00	411 000,00	1 233 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 070 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
10-001-001-A	4 070 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 253 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 877 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	1 712 000,00	330 000,00
10-001-001-A	3 130 000,00	2 042 000,00	0,00	1 712 000,00	330 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 712 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	3 000,00	1 312 000,00
10-001-001-A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	3 000,00	1 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	115 272 000	102 812 000,00	0,00	35 169 000,00	67 643 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>115 272 000</b>	<b>102 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 169 000,00</b>	<b>67 643 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 272 000	102 812 000,00	0,00	35 169 000,00	67 643 000,00
6031 Personnel permanent	70 266 000,00	70 266 000,00	0,00	20 230 000,00	50 036 000,00
10-001-001-A	70 266 000,00	70 266 000,00	0,00	20 230 000,00	50 036 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 230 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00	15 000,00	10 467 000,00
10-001-001-A	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00	15 000,00	10 467 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 956 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00
10-001-001-A	2 956 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 499 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 267 000,00	5 846 000,00	0,00	1 461 000,00	4 385 000,00
10-001-001-A	9 267 000,00	5 846 000,00	0,00	1 461 000,00	4 385 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 461 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 976 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 976 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	19 191 000,00	12 519 000,00	0,00	10 647 000,00	1 872 000,00
10-001-001-A	19 191 000,00	12 519 000,00	0,00	10 647 000,00	1 872 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 647 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 134 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	1 134 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>12 520 000</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 520 000	4 893 000,00	0,00	3 158 000,00	1 735 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 520 000</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 520 000	4 893 000,00	0,00	3 158 000,00	1 735 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>703 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 132 000,00	715 000,00	0,00	178 000,00	537 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	715 000,00	0,00	178 000,00	537 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 539 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 310 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00
10-001-001-A	2 310 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 539 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A	1 539 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>161 208 000</b>	<b>115 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 977 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</b>	<b>147 394 000</b>	<b>111 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 097 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	30 659 000	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 659 000</b>	<b>12 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 693 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	30 659 000	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 092 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A		5 092 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A		1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
10-001-001-A		2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 564 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A		2 564 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>592 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 413 000,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A		4 413 000,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 207 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électroniques, électriques et téléphoniques	1 359 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A		1 359 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 035 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
10-001-001-A		2 035 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 356 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 397 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00
10-001-001-A		3 397 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 216 000,00</b>
6250	Eau et électricité	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A		986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 699 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00
10-001-001-A		1 699 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	116 735 000	98 404 000,00	0,00	98 404 000,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>116 735 000</b>	<b>98 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	116 735 000	98 404 000,00	0,00	98 404 000,00	0,00
6031	Personnel permanent	66 497 000,00	66 497 000,00	0,00	66 497 000,00	0,00
10-001-001-A		66 497 000,00	66 497 000,00	0,00	66 497 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>66 497 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00	0,00
10-001-001-A		10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 814 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 756 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00
10-001-001-A		3 756 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 905 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	10 153 000,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00
10-001-001-A		10 153 000,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 344 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 509 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 671 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	21 701 000,00	14 157 000,00	0,00	14 157 000,00	0,00
10-001-001-A	21 701 000,00	14 157 000,00	0,00	14 157 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 157 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 305 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
10-001-001-A	1 305 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 016 000,00</b>
<b>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>13 814 000</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	13 814 000	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 814 000</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 814 000	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 551 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	6 551 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 384 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 679 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 521 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00
10-001-001-A	2 521 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 679 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 307 000,00</b>
<b>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 757 000</b>	<b>69 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 599 000,00</b>	<b>41 101 000,00</b>
<b>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</b>	<b>87 450 000</b>	<b>66 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 717 000,00</b>	<b>39 507 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 608 000	14 051 000,00	0,00	8 924 000,00	5 127 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 608 000</b>	<b>14 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 924 000,00</b>	<b>5 127 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 608 000	14 051 000,00	0,00	8 924 000,00	5 127 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 224 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	2 224 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 955 000,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>594 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 872 000,00	2 443 000,00	0,00	610 000,00	1 833 000,00
10-001-001-A	3 872 000,00	2 443 000,00	0,00	610 000,00	1 833 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 777 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	0,00
10-001-001-A	3 777 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 889 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	753 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
10-001-001-A	753 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	951 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
10-001-001-A	951 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 037 000,00	2 634 000,00	0,00	2 238 000,00	396 000,00
10-001-001-A	4 037 000,00	2 634 000,00	0,00	2 238 000,00	396 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 238 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	16 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	16 000,00	1 032 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 397 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
10-001-001-A	2 397 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	60 842 000	52 173 000,00	0,00	17 793 000,00	34 380 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 842 000</b>	<b>52 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 793 000,00</b>	<b>34 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 842 000	52 173 000,00	0,00	17 793 000,00	34 380 000,00
6031 Personnel permanent	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00	834 000,00	20 556 000,00
10-001-001-A	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00	834 000,00	20 556 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	8 091 000,00	6 219 000,00
10-001-001-A	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	8 091 000,00	6 219 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 091 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 275 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	2 275 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 154 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 112 000,00	4 487 000,00	0,00	1 121 000,00	3 366 000,00
10-001-001-A	7 112 000,00	4 487 000,00	0,00	1 121 000,00	3 366 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 121 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 920 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 279 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	9 645 000,00	6 292 000,00	0,00	5 314 000,00	978 000,00
10-001-001-A	9 645 000,00	6 292 000,00	0,00	5 314 000,00	978 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 314 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 190 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	3 261 000,00
10-001-001-A	4 190 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	3 261 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</b>	<b>7 307 000</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 307 000	3 476 000,00	0,00	1 882 000,00	1 594 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 307 000</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 307 000	3 476 000,00	0,00	1 882 000,00	1 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 174 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 174 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 339 000,00	846 000,00	0,00	211 000,00	635 000,00
10-001-001-A	1 339 000,00	846 000,00	0,00	211 000,00	635 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 560 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 157 000,00	755 000,00	0,00	635 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 157 000,00	755 000,00	0,00	635 000,00	120 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 077 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	1 077 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>79 444 000</b>	<b>49 403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 185 000,00</b>	<b>23 218 000,00</b>
<b>00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>70 766 000</b>	<b>46 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 169 000,00</b>	<b>21 835 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 292 000	11 098 000,00	0,00	8 591 000,00	2 507 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 292 000</b>	<b>11 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 591 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 292 000	11 098 000,00	0,00	8 591 000,00	2 507 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 719 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 304 000,00	1 454 000,00	0,00	363 000,00	1 091 000,00
10-001-001-A	2 304 000,00	1 454 000,00	0,00	363 000,00	1 091 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 865 000,00	1 869 000,00	0,00	1 569 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 865 000,00	1 869 000,00	0,00	1 569 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 569 000,00</b>
6250 Eau et électricité	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	44 474 000	34 906 000,00	0,00	15 578 000,00	19 328 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 474 000</b>	<b>34 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 578 000,00</b>	<b>19 328 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 474 000	34 906 000,00	0,00	15 578 000,00	19 328 000,00
6031 Personnel permanent	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00	1 653 000,00	12 970 000,00
10-001-001-A	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00	1 653 000,00	12 970 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 730 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 811 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 426 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 881 000,00	3 711 000,00	0,00	927 000,00	2 784 000,00
10-001-001-A	5 881 000,00	3 711 000,00	0,00	927 000,00	2 784 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>927 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 811 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 873 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	12 807 000,00	8 355 000,00	0,00	6 969 000,00	1 386 000,00
10-001-001-A	12 807 000,00	8 355 000,00	0,00	6 969 000,00	1 386 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 969 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 811 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
10-001-001-A	2 811 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>8 678 000</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>1 383 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 678 000	3 399 000,00	0,00	2 016 000,00	1 383 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 678 000</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>1 383 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 678 000	3 399 000,00	0,00	2 016 000,00	1 383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 147 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	4 147 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>486 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	812 000,00	513 000,00	0,00	128 000,00	385 000,00
10-001-001-A	812 000,00	513 000,00	0,00	128 000,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 063 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 593 000,00	1 040 000,00	0,00	870 000,00	170 000,00
10-001-001-A	1 593 000,00	1 040 000,00	0,00	870 000,00	170 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 063 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	1 063 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 749 000</b>	<b>30 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 092 000,00</b>	<b>12 007 000,00</b>
<b>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>51 733 000</b>	<b>28 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 875 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 771 000	9 089 000,00	0,00	7 004 000,00	2 085 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 771 000</b>	<b>9 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 004 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 771 000	9 089 000,00	0,00	7 004 000,00	2 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 741 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 741 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 497 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 105 000,00	486 000,00	0,00	121 000,00	365 000,00
10-001-001-A	2 105 000,00	486 000,00	0,00	121 000,00	365 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	997 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	997 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 497 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 493 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 627 000,00</b>
6250 Eau et électricité	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00
10-001-001-A	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>434 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 247 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	1 247 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	27 962 000	19 234 000,00	0,00	9 871 000,00	9 363 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 962 000</b>	<b>19 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871 000,00</b>	<b>9 363 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 962 000	19 234 000,00	0,00	9 871 000,00	9 363 000,00
6031 Personnel permanent	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	3 000,00	6 060 000,00
10-001-001-A	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	3 000,00	6 060 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00	0,00
10-001-001-A	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 138 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 987 000,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00
10-001-001-A	3 987 000,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 022 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000,00	956 000,00	0,00	239 000,00	717 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	956 000,00	0,00	239 000,00	717 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	3 322 000,00	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00	0,00
10-001-001-A	3 322 000,00	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 213 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 990 000,00	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00	0,00
10-001-001-A	4 990 000,00	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 256 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 322 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A	3 322 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>5 016 000</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>559 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 016 000	1 776 000,00	0,00	1 217 000,00	559 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 016 000</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>559 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 016 000	1 776 000,00	0,00	1 217 000,00	559 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	467 000,00	108 000,00	0,00	27 000,00	81 000,00
10-001-001-A	467 000,00	108 000,00	0,00	27 000,00	81 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	614 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	614 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	921 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00
10-001-001-A	921 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	614 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	614 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>101 605 000</b>	<b>66 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 014 000,00</b>	<b>23 207 000,00</b>
<b>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</b>	<b>88 377 000</b>	<b>61 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 067 000,00</b>	<b>21 977 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 136 000	13 273 000,00	0,00	9 300 000,00	3 973 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 136 000</b>	<b>13 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>3 973 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 136 000	13 273 000,00	0,00	9 300 000,00	3 973 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
10-001-001-A	4 617 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
10-001-001-A	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 674 000,00	1 688 000,00	0,00	422 000,00	1 266 000,00
10-001-001-A	2 674 000,00	1 688 000,00	0,00	422 000,00	1 266 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 002 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 001 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 845 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 229 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 077 000,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 008 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	3 000,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	3 000,00	1 508 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 540 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 540 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	59 241 000	47 771 000,00	0,00	29 767 000,00	18 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 241 000</b>	<b>47 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 767 000,00</b>	<b>18 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 241 000	47 771 000,00	0,00	29 767 000,00	18 004 000,00
6031 Personnel permanent	24 028 000,00	24 028 000,00	0,00	12 468 000,00	11 560 000,00
10-001-001-A	24 028 000,00	24 028 000,00	0,00	12 468 000,00	11 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 468 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	2 390 000,00	780 000,00
10-001-001-A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	2 390 000,00	780 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
10-001-001-A	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 197 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 875 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 249 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	18 087 000,00	11 799 000,00	0,00	11 043 000,00	756 000,00
10-001-001-A	18 087 000,00	11 799 000,00	0,00	11 043 000,00	756 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 043 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 692 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	1 692 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY</b>	<b>13 228 000</b>	<b>5 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 228 000	5 177 000,00	0,00	3 947 000,00	1 230 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 228 000</b>	<b>5 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 228 000	5 177 000,00	0,00	3 947 000,00	1 230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 327 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00
10-001-001-A	6 327 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 621 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 430 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	0,00
10-001-001-A	2 430 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 586 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	1 262 000,00	0,00	614 000,00	648 000,00
10-001-001-A	1 621 000,00	1 262 000,00	0,00	614 000,00	648 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>
<b>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>194 021 000</b>	<b>158 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 711 000,00</b>	<b>9 503 000,00</b>
<b>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</b>	<b>174 449 000</b>	<b>148 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 870 000,00</b>	<b>7 760 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 207 000	13 363 000,00	0,00	11 282 000,00	2 081 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 207 000</b>	<b>13 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 282 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 207 000	13 363 000,00	0,00	11 282 000,00	2 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>892 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 635 000,00	1 663 000,00	0,00	415 000,00	1 248 000,00
10-001-001-A	2 635 000,00	1 663 000,00	0,00	415 000,00	1 248 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 931 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 189 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 699 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 699 000,00	240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 699 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 973 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 484 000,00	1 155 000,00	0,00	562 000,00	593 000,00
10-001-001-A	1 484 000,00	1 155 000,00	0,00	562 000,00	593 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	146 242 000	135 267 000,00	0,00	129 588 000,00	5 679 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>146 242 000</b>	<b>135 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 588 000,00</b>	<b>5 679 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	146 242 000	135 267 000,00	0,00	129 588 000,00	5 679 000,00
6031	Personnel permanent	99 035 000,00	99 035 000,00	0,00	99 035 000,00	0,00
10-001-001-A		99 035 000,00	99 035 000,00	0,00	99 035 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>99 035 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	16 624 000,00	16 624 000,00	0,00	16 624 000,00	0,00
10-001-001-A		16 624 000,00	16 624 000,00	0,00	16 624 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>16 624 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 584 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00
10-001-001-A		2 584 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 311 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	7 735 000,00	4 880 000,00	0,00	1 220 000,00	3 660 000,00
10-001-001-A		7 735 000,00	4 880 000,00	0,00	1 220 000,00	3 660 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	1 726 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A		1 726 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	17 165 000,00	11 198 000,00	0,00	9 728 000,00	1 470 000,00
10-001-001-A		17 165 000,00	11 198 000,00	0,00	9 728 000,00	1 470 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 728 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 373 000,00	1 069 000,00	0,00	520 000,00	549 000,00
10-001-001-A		1 373 000,00	1 069 000,00	0,00	520 000,00	549 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
<b>00-81-6-801-50905</b>	<b>COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</b>	<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	6 668 000	4 530 000,00	0,00	4 231 000,00	299 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>6 668 000</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000,00	0,00	4 231 000,00	299 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A		1 915 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
10-001-001-A		623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 056 000,00	689 000,00	0,00	581 000,00	108 000,00
10-001-001-A		1 056 000,00	689 000,00	0,00	581 000,00	108 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>
6250	Eau et electricite	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00
10-001-001-A		1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	479 000,00	373 000,00	0,00	182 000,00	191 000,00
10-001-001-A		479 000,00	373 000,00	0,00	182 000,00	191 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
<b>00-81-7-509-50905</b>	<b>ZAP FENERIVE EST</b>	<b>12 904 000</b>	<b>5 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>
067	Administration et coordination	12 904 000	5 054 000,00	0,00	3 610 000,00	1 444 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 904 000</b>	<b>5 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 904 000	5 054 000,00	0,00	3 610 000,00	1 444 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 164 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00
10-001-001-A		6 164 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>722 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 206 000,00	762 000,00	0,00	190 000,00	572 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	762 000,00	0,00	190 000,00	572 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 581 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>791 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 372 000,00	1 548 000,00	0,00	1 308 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 372 000,00	1 548 000,00	0,00	1 308 000,00	240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 308 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 581 000,00	1 231 000,00	0,00	599 000,00	632 000,00
10-001-001-A	1 581 000,00	1 231 000,00	0,00	599 000,00	632 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>599 000,00</b>
<b>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>111 158 000</b>	<b>71 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 448 000,00</b>	<b>10 117 000,00</b>
<b>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</b>	<b>97 234 000</b>	<b>66 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 845 000,00</b>	<b>7 792 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 013 000	11 032 000,00	0,00	7 335 000,00	3 697 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 013 000</b>	<b>11 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 335 000,00</b>	<b>3 697 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 013 000	11 032 000,00	0,00	7 335 000,00	3 697 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 455 000,00	523 000,00	0,00	17 000,00	506 000,00
10-001-001-A	4 455 000,00	523 000,00	0,00	17 000,00	506 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	889 000,00	889 000,00	0,00	10 000,00	879 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	10 000,00	879 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 510 000,00	580 000,00	0,00	145 000,00	435 000,00
10-001-001-A	2 510 000,00	580 000,00	0,00	145 000,00	435 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 863 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00
10-001-001-A	3 863 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 932 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 783 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 939 000,00</b>
6250 Eau et électricité	724 000,00	724 000,00	0,00	3 000,00	721 000,00
10-001-001-A	724 000,00	724 000,00	0,00	3 000,00	721 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	69 221 000	55 605 000,00	0,00	51 510 000,00	4 095 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>69 221 000</b>	<b>55 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 510 000,00</b>	<b>4 095 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	69 221 000	55 605 000,00	0,00	51 510 000,00	4 095 000,00
6031 Personnel permanent	29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	29 318 000,00	0,00
10-001-001-A	29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	29 318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 318 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00	0,00
10-001-001-A	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 820 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 623 000,00	1 330 000,00	0,00	5 000,00	1 325 000,00
10-001-001-A	2 623 000,00	1 330 000,00	0,00	5 000,00	1 325 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000,00	1 670 000,00	0,00	417 000,00	1 253 000,00
10-001-001-A	7 235 000,00	1 670 000,00	0,00	417 000,00	1 253 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 949 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	1 949 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 299 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	16 327 000,00	10 651 000,00	0,00	10 651 000,00	0,00
10-001-001-A	16 327 000,00	10 651 000,00	0,00	10 651 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 651 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 949 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
10-001-001-A	1 949 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</b>	<b>13 924 000</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 924 000	4 928 000,00	0,00	2 603 000,00	2 325 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 924 000</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 924 000	4 928 000,00	0,00	2 603 000,00	2 325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 641 000,00	779 000,00	0,00	9 000,00	770 000,00
10-001-001-A	6 641 000,00	779 000,00	0,00	9 000,00	770 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 324 000,00	306 000,00	0,00	76 000,00	230 000,00
10-001-001-A	1 324 000,00	306 000,00	0,00	76 000,00	230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 702 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>851 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 555 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 555 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 667 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 702 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>118 631 000</b>	<b>85 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 217 000,00</b>	<b>11 032 000,00</b>
<b>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</b>	<b>107 304 000</b>	<b>80 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 599 000,00</b>	<b>9 215 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 249 000	11 500 000,00	0,00	7 633 000,00	3 867 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 249 000</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633 000,00</b>	<b>3 867 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 249 000	11 500 000,00	0,00	7 633 000,00	3 867 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>892 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00
10-001-001-A	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 781 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000,00	1 523 000,00	0,00	380 000,00	1 143 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	1 523 000,00	0,00	380 000,00	1 143 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 865 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	3 865 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 933 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 781 000,00	1 187 000,00	0,00	107 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 781 000,00	1 187 000,00	0,00	107 000,00	1 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 970 000,00	1 938 000,00	0,00	888 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	1 938 000,00	0,00	888 000,00	1 050 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>888 000,00</b>
6250 Eau et électricité	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 487 000,00	1 158 000,00	0,00	564 000,00	594 000,00
10-001-001-A	1 487 000,00	1 158 000,00	0,00	564 000,00	594 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>564 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	80 055 000	69 314 000,00	0,00	63 966 000,00	5 348 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 055 000</b>	<b>69 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 966 000,00</b>	<b>5 348 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 055 000	69 314 000,00	0,00	63 966 000,00	5 348 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000,00	44 407 000,00	0,00	44 407 000,00	0,00
10-001-001-A	44 407 000,00	44 407 000,00	0,00	44 407 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>44 407 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00	0,00
10-001-001-A	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 564 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000,00	4 564 000,00	0,00	1 141 000,00	3 423 000,00
10-001-001-A	7 235 000,00	4 564 000,00	0,00	1 141 000,00	3 423 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 141 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 814 000,00	1 209 000,00	0,00	9 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 209 000,00	0,00	9 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	16 599 000,00	10 828 000,00	0,00	10 828 000,00	0,00
10-001-001-A	16 599 000,00	10 828 000,00	0,00	10 828 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 828 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 814 000,00	1 412 000,00	0,00	687 000,00	725 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 412 000,00	0,00	687 000,00	725 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>687 000,00</b>
<b>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</b>	<b>11 327 000</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 327 000	4 435 000,00	0,00	2 618 000,00	1 817 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 327 000</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 327 000	4 435 000,00	0,00	2 618 000,00	1 817 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 414 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
10-001-001-A	5 414 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 056 000,00	667 000,00	0,00	166 000,00	501 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	667 000,00	0,00	166 000,00	501 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 387 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00
10-001-001-A	1 387 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 083 000,00	1 359 000,00	0,00	597 000,00	762 000,00
10-001-001-A	2 083 000,00	1 359 000,00	0,00	597 000,00	762 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 387 000,00	1 080 000,00	0,00	526 000,00	554 000,00
10-001-001-A	1 387 000,00	1 080 000,00	0,00	526 000,00	554 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>
<b>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>173 415 000</b>	<b>136 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 556 000,00</b>	<b>9 129 000,00</b>
<b>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>161 667 000</b>	<b>131 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 388 000,00</b>	<b>7 859 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 159 000	16 634 000,00	0,00	12 741 000,00	3 893 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 159 000</b>	<b>16 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 159 000	16 634 000,00	0,00	12 741 000,00	3 893 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 726 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 904 000,00	4 356 000,00	0,00	1 089 000,00	3 267 000,00
10-001-001-A	6 904 000,00	4 356 000,00	0,00	1 089 000,00	3 267 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 089 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 585 000,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 293 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 289 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	1 289 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 433 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 299 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00
10-001-001-A	4 299 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 805 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00
10-001-001-A	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 644 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	593 000,00	626 000,00
10-001-001-A	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	593 000,00	626 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	126 508 000	114 613 000,00	0,00	110 647 000,00	3 966 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 508 000</b>	<b>114 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 647 000,00</b>	<b>3 966 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	126 508 000	114 613 000,00	0,00	110 647 000,00	3 966 000,00
6031 Personnel permanent	48 004 000,00	48 004 000,00	0,00	48 004 000,00	0,00
10-001-001-A	48 004 000,00	48 004 000,00	0,00	48 004 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>48 004 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A	1 701 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 444 000,00	4 697 000,00	0,00	1 174 000,00	3 523 000,00
10-001-001-A	7 444 000,00	4 697 000,00	0,00	1 174 000,00	3 523 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 174 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 278 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00
10-001-001-A	1 278 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>852 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	21 972 000,00	14 333 000,00	0,00	14 333 000,00	0,00
10-001-001-A	21 972 000,00	14 333 000,00	0,00	14 333 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 333 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 109 000,00	864 000,00	0,00	421 000,00	443 000,00
10-001-001-A	1 109 000,00	864 000,00	0,00	421 000,00	443 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>
<b>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</b>	<b>11 748 000</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 748 000	5 438 000,00	0,00	4 168 000,00	1 270 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 748 000</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 748 000	5 438 000,00	0,00	4 168 000,00	1 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 546 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	3 546 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 102 000,00	696 000,00	0,00	174 000,00	522 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	696 000,00	0,00	174 000,00	522 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 193 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00	0,00
10-001-001-A	3 193 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 597 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000,00	1 622 000,00	0,00	1 442 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	1 622 000,00	0,00	1 442 000,00	180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 422 000,00	1 107 000,00	0,00	539 000,00	568 000,00
10-001-001-A	1 422 000,00	1 107 000,00	0,00	539 000,00	568 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>539 000,00</b>
<b>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>90 650 000</b>	<b>53 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 616 000,00</b>	<b>7 044 000,00</b>
<b>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</b>	<b>79 887 000</b>	<b>49 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 799 000,00</b>	<b>7 044 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 324 000	11 049 000,00	0,00	7 940 000,00	3 109 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 324 000</b>	<b>11 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>3 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 324 000	11 049 000,00	0,00	7 940 000,00	3 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00
10-001-001-A	4 376 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 751 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 549 000,00	589 000,00	0,00	148 000,00	441 000,00
10-001-001-A	2 549 000,00	589 000,00	0,00	148 000,00	441 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 795 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00
10-001-001-A	3 795 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 898 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 167 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
6250 Eau et électricité	904 000,00	904 000,00	0,00	19 000,00	885 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	19 000,00	885 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 459 000,00	1 136 000,00	0,00	228 000,00	908 000,00
10-001-001-A	1 459 000,00	1 136 000,00	0,00	228 000,00	908 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	51 563 000	38 794 000,00	0,00	34 859 000,00	3 935 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 563 000</b>	<b>38 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859 000,00</b>	<b>3 935 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	51 563 000	38 794 000,00	0,00	34 859 000,00	3 935 000,00
6031	Personnel permanent	18 996 000,00	18 996 000,00	0,00	18 996 000,00	0,00
10-001-001-A		18 996 000,00	18 996 000,00	0,00	18 996 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 996 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00	0,00
10-001-001-A		3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 964 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 822 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00
10-001-001-A		2 822 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 558 000,00	1 514 000,00	0,00	379 000,00	1 135 000,00
10-001-001-A		6 558 000,00	1 514 000,00	0,00	379 000,00	1 135 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	2 351 000,00	1 566 000,00	0,00	326 000,00	1 240 000,00
10-001-001-A		2 351 000,00	1 566 000,00	0,00	326 000,00	1 240 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	14 364 000,00	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00	0,00
10-001-001-A		14 364 000,00	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 371 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 508 000,00	1 952 000,00	0,00	392 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A		2 508 000,00	1 952 000,00	0,00	392 000,00	1 560 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>
<b>00-81-7-513-51311</b>	<b>ZAP MAROLAMBO</b>	<b>10 763 000</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	10 763 000	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 763 000</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	10 763 000	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 160 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A		5 160 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	973 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A		973 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 323 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
10-001-001-A		1 323 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>662 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 984 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00
10-001-001-A		1 984 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 295 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 323 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A		1 323 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>00-812-2-51417</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>163 361 000</b>	<b>119 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 459 000,00</b>	<b>47 799 000,00</b>
<b>00-81-4-514-51417</b>	<b>CISCO MORAMANGA</b>	<b>146 906 000</b>	<b>112 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 869 000,00</b>	<b>45 919 000,00</b>
067	Administration et coordination	32 588 000	14 219 000,00	0,00	11 944 000,00	2 275 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 588 000</b>	<b>14 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 944 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	32 588 000	14 219 000,00	0,00	11 944 000,00	2 275 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 493 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00
10-001-001-A		5 493 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00
10-001-001-A		1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 097 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 194 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 499 000,00	1 577 000,00	0,00	394 000,00	1 183 000,00
10-001-001-A	2 499 000,00	1 577 000,00	0,00	394 000,00	1 183 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 759 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	4 759 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 465 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 194 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 661 000,00	2 389 000,00	0,00	2 029 000,00	360 000,00
10-001-001-A	3 661 000,00	2 389 000,00	0,00	2 029 000,00	360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 029 000,00</b>
6250 Eau et électricité	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 832 000,00	1 426 000,00	0,00	694 000,00	732 000,00
10-001-001-A	1 832 000,00	1 426 000,00	0,00	694 000,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	114 318 000	98 569 000,00	0,00	54 925 000,00	43 644 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>114 318 000</b>	<b>98 569 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 925 000,00</b>	<b>43 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 318 000	98 569 000,00	0,00	54 925 000,00	43 644 000,00
6031 Personnel permanent	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00	23 420 000,00	35 246 000,00
10-001-001-A	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00	23 420 000,00	35 246 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>23 420 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00	0,00
10-001-001-A	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 826 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 553 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00
10-001-001-A	3 553 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 802 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	10 538 000,00	6 648 000,00	0,00	1 662 000,00	4 986 000,00
10-001-001-A	10 538 000,00	6 648 000,00	0,00	1 662 000,00	4 986 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 662 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 375 000,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00
10-001-001-A	2 375 000,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	25 805 000,00	16 834 000,00	0,00	14 044 000,00	2 790 000,00
10-001-001-A	25 805 000,00	16 834 000,00	0,00	14 044 000,00	2 790 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 044 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 555 000,00	1 211 000,00	0,00	589 000,00	622 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 211 000,00	0,00	589 000,00	622 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
<b>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</b>	<b>16 455 000</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 455 000	6 470 000,00	0,00	4 590 000,00	1 880 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 455 000</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	6 470 000,00	0,00	4 590 000,00	1 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 807 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00
10-001-001-A	7 807 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000,00	1 040 000,00	0,00	260 000,00	780 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 040 000,00	0,00	260 000,00	780 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 001 000,00	1 958 000,00	0,00	1 658 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 001 000,00	1 958 000,00	0,00	1 658 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 557 000,00	0,00	757 000,00	800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 557 000,00	0,00	757 000,00	800 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>
<b>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>44 837 000</b>	<b>26 591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 115 000,00</b>	<b>3 476 000,00</b>
<b>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>43 034 000</b>	<b>25 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 559 000,00</b>	<b>3 388 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 610 000	8 936 000,00	0,00	7 755 000,00	1 181 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 610 000</b>	<b>8 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>1 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 610 000	8 936 000,00	0,00	7 755 000,00	1 181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 346 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	3 346 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00
10-001-001-A	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00
10-001-001-A	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 338 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 553 000,00	981 000,00	0,00	245 000,00	736 000,00
10-001-001-A	1 553 000,00	981 000,00	0,00	245 000,00	736 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 896 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	2 896 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 448 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	891 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00
10-001-001-A	891 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 338 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	1 338 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>892 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 227 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 453 000,00</b>
6250 Eau et électricité	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 113 000,00	867 000,00	0,00	422 000,00	445 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	867 000,00	0,00	422 000,00	445 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	22 424 000	17 011 000,00	0,00	14 804 000,00	2 207 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 424 000</b>	<b>17 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 804 000,00</b>	<b>2 207 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 424 000	17 011 000,00	0,00	14 804 000,00	2 207 000,00
6031 Personnel permanent	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00	0,00
10-001-001-A	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 909 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 654 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 777 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00
10-001-001-A	2 777 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 254 000,00	2 054 000,00	0,00	513 000,00	1 541 000,00
10-001-001-A	3 254 000,00	2 054 000,00	0,00	513 000,00	1 541 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 111 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 111 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	6 053 000,00	3 949 000,00	0,00	3 949 000,00	0,00
10-001-001-A	6 053 000,00	3 949 000,00	0,00	3 949 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 949 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 666 000,00	1 297 000,00	0,00	631 000,00	666 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	1 297 000,00	0,00	631 000,00	666 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>
<b>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</b>	<b>1 803 000</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
067 Administration et coordination	1 803 000	644 000,00	0,00	556 000,00	88 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 803 000</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 803 000	644 000,00	0,00	556 000,00	88 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	894 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
10-001-001-A	894 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	119 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
10-001-001-A	119 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	224 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
10-001-001-A	224 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	342 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	342 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	224 000,00	175 000,00	0,00	87 000,00	88 000,00
10-001-001-A	224 000,00	175 000,00	0,00	87 000,00	88 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
<b>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>143 912 000</b>	<b>115 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 744 000,00</b>	<b>10 433 000,00</b>
<b>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</b>	<b>135 215 000</b>	<b>111 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 756 000,00</b>	<b>8 999 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 725 000	11 611 000,00	0,00	7 791 000,00	3 820 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 725 000</b>	<b>11 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 791 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 725 000	11 611 000,00	0,00	7 791 000,00	3 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 137 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 137 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00
10-001-001-A	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 657 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 362 000,00	1 491 000,00	0,00	372 000,00	1 119 000,00
10-001-001-A	2 362 000,00	1 491 000,00	0,00	372 000,00	1 119 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 585 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00
10-001-001-A	3 585 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 793 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 105 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
10-001-001-A	1 105 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 657 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 759 000,00	1 800 000,00	0,00	720 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 759 000,00	1 800 000,00	0,00	720 000,00	1 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	15 000,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	15 000,00	1 070 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	523 000,00	551 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	523 000,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	109 490 000	100 144 000,00	0,00	94 965 000,00	5 179 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>109 490 000</b>	<b>100 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 965 000,00</b>	<b>5 179 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 490 000	100 144 000,00	0,00	94 965 000,00	5 179 000,00
6031 Personnel permanent	52 488 000,00	52 488 000,00	0,00	52 488 000,00	0,00
10-001-001-A	52 488 000,00	52 488 000,00	0,00	52 488 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>52 488 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	30 840 000,00	30 840 000,00	0,00	30 840 000,00	0,00
10-001-001-A	30 840 000,00	30 840 000,00	0,00	30 840 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 840 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 127 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 526 000,00	4 118 000,00	0,00	1 029 000,00	3 089 000,00
10-001-001-A	6 526 000,00	4 118 000,00	0,00	1 029 000,00	3 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 491 000,00	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000,00	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	14 433 000,00	9 416 000,00	0,00	7 922 000,00	1 494 000,00
10-001-001-A	14 433 000,00	9 416 000,00	0,00	7 922 000,00	1 494 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 922 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 491 000,00	1 161 000,00	0,00	565 000,00	596 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 161 000,00	0,00	565 000,00	596 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
<b>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</b>	<b>8 697 000</b>	<b>3 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 697 000	3 422 000,00	0,00	1 988 000,00	1 434 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 697 000</b>	<b>3 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 697 000	3 422 000,00	0,00	1 988 000,00	1 434 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 125 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	4 125 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	869 000,00	549 000,00	0,00	137 000,00	412 000,00
10-001-001-A	869 000,00	549 000,00	0,00	137 000,00	412 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 057 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00
10-001-001-A	1 057 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 589 000,00	1 037 000,00	0,00	437 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 037 000,00	0,00	437 000,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 057 000,00	823 000,00	0,00	401 000,00	422 000,00
10-001-001-A	1 057 000,00	823 000,00	0,00	401 000,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>
<b>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>88 682 000</b>	<b>52 913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 370 000,00</b>	<b>2 543 000,00</b>
<b>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</b>	<b>78 657 000</b>	<b>49 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 370 000,00</b>	<b>1 996 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 683 000	11 226 000,00	0,00	10 725 000,00	501 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 683 000</b>	<b>11 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 725 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 683 000	11 226 000,00	0,00	10 725 000,00	501 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 377 000,00	514 000,00	0,00	13 000,00	501 000,00
10-001-001-A	4 377 000,00	514 000,00	0,00	13 000,00	501 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 751 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00
10-001-001-A	2 526 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 792 000,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	0,00
10-001-001-A	3 792 000,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 896 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 167 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 460 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 137 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	50 974 000	38 140 000,00	0,00	36 645 000,00	1 495 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 974 000</b>	<b>38 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 645 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 974 000	38 140 000,00	0,00	36 645 000,00	1 495 000,00
6031 Personnel permanent	17 492 000,00	17 492 000,00	0,00	17 492 000,00	0,00
10-001-001-A	17 492 000,00	17 492 000,00	0,00	17 492 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>17 492 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	4 879 000,00	0,00
10-001-001-A	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	4 879 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 879 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 135 000,00	1 590 000,00	0,00	95 000,00	1 495 000,00
10-001-001-A	3 135 000,00	1 590 000,00	0,00	95 000,00	1 495 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 558 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00
10-001-001-A	6 558 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 514 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 351 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	14 208 000,00	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00	0,00
10-001-001-A	14 208 000,00	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 269 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 351 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
<b>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</b>	<b>10 025 000</b>	<b>3 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>547 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	10 025 000	3 547 000,00	0,00	3 000 000,00	547 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 025 000</b>	<b>3 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>547 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 025 000	3 547 000,00	0,00	3 000 000,00	547 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 773 000,00	560 000,00	0,00	13 000,00	547 000,00
10-001-001-A	4 773 000,00	560 000,00	0,00	13 000,00	547 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	968 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	968 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 223 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	1 223 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 838 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 838 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 223 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	1 223 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>
<b>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>110 236 000</b>	<b>79 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 216 000,00</b>	<b>7 687 000,00</b>
<b>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>99 892 000</b>	<b>75 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 119 000,00</b>	<b>6 754 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 882 000	10 585 000,00	0,00	8 991 000,00	1 594 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 882 000</b>	<b>10 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 991 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 882 000	10 585 000,00	0,00	8 991 000,00	1 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 218 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	4 218 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 179 000,00	1 375 000,00	0,00	343 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	2 179 000,00	1 375 000,00	0,00	343 000,00	1 032 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 124 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	1 124 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 688 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 811 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 406 000,00	1 095 000,00	0,00	533 000,00	562 000,00
10-001-001-A	1 406 000,00	1 095 000,00	0,00	533 000,00	562 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	75 010 000	65 288 000,00	0,00	60 128 000,00	5 160 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 010 000</b>	<b>65 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 128 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 010 000	65 288 000,00	0,00	60 128 000,00	5 160 000,00
6031 Personnel permanent	37 163 000,00	37 163 000,00	0,00	37 163 000,00	0,00
10-001-001-A	37 163 000,00	37 163 000,00	0,00	37 163 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>37 163 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00
10-001-001-A	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 705 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 588 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 313 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000,00	4 230 000,00	0,00	1 057 000,00	3 173 000,00
10-001-001-A	6 703 000,00	4 230 000,00	0,00	1 057 000,00	3 173 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 517 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A	1 517 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	14 665 000,00	9 567 000,00	0,00	8 247 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	14 665 000,00	9 567 000,00	0,00	8 247 000,00	1 320 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 247 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 669 000,00	1 299 000,00	0,00	632 000,00	667 000,00
10-001-001-A	1 669 000,00	1 299 000,00	0,00	632 000,00	667 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
<b>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</b>	<b>10 344 000</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>933 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 344 000	4 030 000,00	0,00	3 097 000,00	933 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 344 000</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>933 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 344 000	4 030 000,00	0,00	3 097 000,00	933 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 982 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00
10-001-001-A	4 982 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	890 000,00	562 000,00	0,00	140 000,00	422 000,00
10-001-001-A	890 000,00	562 000,00	0,00	140 000,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 278 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	1 278 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 916 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 278 000,00	995 000,00	0,00	484 000,00	511 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	995 000,00	0,00	484 000,00	511 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>
<b>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>82 590 000</b>	<b>59 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 719 000,00</b>	<b>29 874 000,00</b>
<b>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</b>	<b>73 830 000</b>	<b>54 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 164 000,00</b>	<b>29 443 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 638 000	9 470 000,00	0,00	8 122 000,00	1 348 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 638 000</b>	<b>9 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 122 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	21 638 000	9 470 000,00	0,00	8 122 000,00	1 348 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 659 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A		3 659 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A		730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A		1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 440 000,00	909 000,00	0,00	227 000,00	682 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	909 000,00	0,00	227 000,00	682 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
10-001-001-A		3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A		977 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 466 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
10-001-001-A		1 466 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>977 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	2 443 000,00	1 594 000,00	0,00	1 414 000,00	180 000,00
10-001-001-A		2 443 000,00	1 594 000,00	0,00	1 414 000,00	180 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 414 000,00</b>
6250	Eau et électricité	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A		569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 217 000,00	948 000,00	0,00	462 000,00	486 000,00
10-001-001-A		1 217 000,00	948 000,00	0,00	462 000,00	486 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	52 192 000	45 137 000,00	0,00	17 042 000,00	28 095 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 192 000</b>	<b>45 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 042 000,00</b>	<b>28 095 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	52 192 000	45 137 000,00	0,00	17 042 000,00	28 095 000,00
6031	Personnel permanent	25 988 000,00	25 988 000,00	0,00	4 052 000,00	21 936 000,00
10-001-001-A		25 988 000,00	25 988 000,00	0,00	4 052 000,00	21 936 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 052 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	6 423 000,00	6 423 000,00	0,00	4 123 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A		6 423 000,00	6 423 000,00	0,00	4 123 000,00	2 300 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 123 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 678 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00
10-001-001-A		1 678 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>851 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 963 000,00	3 132 000,00	0,00	783 000,00	2 349 000,00
10-001-001-A		4 963 000,00	3 132 000,00	0,00	783 000,00	2 349 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>783 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	1 162 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	1 162 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	10 752 000,00	7 014 000,00	0,00	5 994 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	10 752 000,00	7 014 000,00	0,00	5 994 000,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 994 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 226 000,00	955 000,00	0,00	465 000,00	490 000,00
10-001-001-A	1 226 000,00	955 000,00	0,00	465 000,00	490 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
<b>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 795 000,00	0,00	3 623 000,00	172 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000,00	0,00	3 623 000,00	172 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	164 000,00	172 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	164 000,00	172 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>
<b>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</b>	<b>3 045 000</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>259 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 045 000	1 191 000,00	0,00	932 000,00	259 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 045 000</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>259 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 045 000	1 191 000,00	0,00	932 000,00	259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 460 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	271 000,00	170 000,00	0,00	61 000,00	109 000,00
10-001-001-A	271 000,00	170 000,00	0,00	61 000,00	109 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	377 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	377 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	560 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	377 000,00	294 000,00	0,00	144 000,00	150 000,00
10-001-001-A	377 000,00	294 000,00	0,00	144 000,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
<b>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>170 004 000</b>	<b>131 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 105 000,00</b>	<b>79 717 000,00</b>
<b>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</b>	<b>157 287 000</b>	<b>126 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 927 000,00</b>	<b>77 854 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 633 000	12 571 000,00	0,00	9 359 000,00	3 212 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>29 633 000</b>	<b>12 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 359 000,00</b>	<b>3 212 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	29 633 000	12 571 000,00	0,00	9 359 000,00	3 212 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 473 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00
10-001-001-A		5 473 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00
10-001-001-A		1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00	0,00
10-001-001-A		2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 189 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 028 000,00	1 911 000,00	0,00	477 000,00	1 434 000,00
10-001-001-A		3 028 000,00	1 911 000,00	0,00	477 000,00	1 434 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 740 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A		4 740 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 457 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A		1 457 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 646 000,00	2 379 000,00	0,00	2 019 000,00	360 000,00
10-001-001-A		3 646 000,00	2 379 000,00	0,00	2 019 000,00	360 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
6250	Eau et électricité	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
10-001-001-A		181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 822 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A		1 822 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	127 654 000	114 210 000,00	0,00	39 568 000,00	74 642 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>127 654 000</b>	<b>114 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 568 000,00</b>	<b>74 642 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	127 654 000	114 210 000,00	0,00	39 568 000,00	74 642 000,00
6031	Personnel permanent	55 210 000,00	55 210 000,00	0,00	9 224 000,00	45 986 000,00
10-001-001-A		55 210 000,00	55 210 000,00	0,00	9 224 000,00	45 986 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 224 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	14 920 000,00	20 080 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	14 920 000,00	20 080 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 920 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 270 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00
10-001-001-A		3 270 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	8 975 000,00	5 662 000,00	0,00	1 415 000,00	4 247 000,00
10-001-001-A		8 975 000,00	5 662 000,00	0,00	1 415 000,00	4 247 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 181 000,00	1 453 000,00	0,00	583 000,00	870 000,00
10-001-001-A	2 181 000,00	1 453 000,00	0,00	583 000,00	870 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>583 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	21 350 000,00	13 928 000,00	0,00	11 768 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	21 350 000,00	13 928 000,00	0,00	11 768 000,00	2 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 768 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 668 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A	1 668 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</b>	<b>12 717 000</b>	<b>5 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 717 000	5 041 000,00	0,00	3 178 000,00	1 863 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 717 000</b>	<b>5 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 717 000	5 041 000,00	0,00	3 178 000,00	1 863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 954 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00
10-001-001-A	5 954 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 423 000,00	899 000,00	0,00	224 000,00	675 000,00
10-001-001-A	1 423 000,00	899 000,00	0,00	224 000,00	675 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 526 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
10-001-001-A	1 526 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 288 000,00	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00	0,00
10-001-001-A	2 288 000,00	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 493 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 526 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	1 526 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>95 576 000</b>	<b>62 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 883 000,00</b>	<b>42 718 000,00</b>
<b>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>84 035 000</b>	<b>57 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 197 000,00</b>	<b>38 144 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 647 000	14 711 000,00	0,00	2 679 000,00	12 032 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 647 000</b>	<b>14 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 000,00</b>	<b>12 032 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 647 000	14 711 000,00	0,00	2 679 000,00	12 032 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 616 000,00	541 000,00	0,00	1 000,00	540 000,00
10-001-001-A	4 616 000,00	541 000,00	0,00	1 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	924 000,00	924 000,00	0,00	629 000,00	295 000,00
10-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	629 000,00	295 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>629 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	29 000,00	1 817 000,00
10-001-001-A	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	29 000,00	1 817 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 810 000,00	1 773 000,00	0,00	443 000,00	1 330 000,00
10-001-001-A	2 810 000,00	1 773 000,00	0,00	443 000,00	1 330 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 002 000,00	2 001 000,00	0,00	11 000,00	1 990 000,00
10-001-001-A	4 002 000,00	2 001 000,00	0,00	11 000,00	1 990 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 846 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 075 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	3 075 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	7 000,00	2 163 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	7 000,00	2 163 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 538 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A	1 538 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	54 388 000	42 630 000,00	0,00	16 518 000,00	26 112 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 388 000</b>	<b>42 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 518 000,00</b>	<b>26 112 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 388 000	42 630 000,00	0,00	16 518 000,00	26 112 000,00
6031 Personnel permanent	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	5 840 000,00	9 520 000,00
10-001-001-A	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	5 840 000,00	9 520 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 840 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00	5 000,00	6 980 000,00
10-001-001-A	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00	5 000,00	6 980 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 815 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	2 815 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
10-001-001-A	7 589 000,00	4 788 000,00	0,00	1 197 000,00	3 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 197 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 880 000,00	1 253 000,00	0,00	773 000,00	480 000,00
10-001-001-A	1 880 000,00	1 253 000,00	0,00	773 000,00	480 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>773 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	17 940 000,00	11 703 000,00	0,00	8 703 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	17 940 000,00	11 703 000,00	0,00	8 703 000,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 703 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 819 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 819 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD</b>	<b>11 541 000</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>4 574 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 541 000	5 260 000,00	0,00	686 000,00	4 574 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 541 000</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>4 574 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 541 000	5 260 000,00	0,00	686 000,00	4 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 482 000,00	643 000,00	0,00	3 000,00	640 000,00
10-001-001-A	5 482 000,00	643 000,00	0,00	3 000,00	640 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 140 000,00	720 000,00	0,00	180 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	720 000,00	0,00	180 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 405 000,00	703 000,00	0,00	503 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	703 000,00	0,00	503 000,00	200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 109 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 109 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>108 078 000</b>	<b>69 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 937 000,00</b>	<b>48 313 000,00</b>
<b>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>87 213 000</b>	<b>59 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 312 000,00</b>	<b>41 064 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 977 000	12 397 000,00	0,00	2 766 000,00	9 631 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 977 000</b>	<b>12 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 766 000,00</b>	<b>9 631 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 977 000	12 397 000,00	0,00	2 766 000,00	9 631 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 853 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	4 853 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	2 000,00	1 940 000,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	2 000,00	1 940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000,00	1 594 000,00	0,00	398 000,00	1 196 000,00
10-001-001-A	2 526 000,00	1 594 000,00	0,00	398 000,00	1 196 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 206 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	4 206 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
10-001-001-A	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 942 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 237 000,00	2 112 000,00	0,00	642 000,00	1 470 000,00
10-001-001-A	3 237 000,00	2 112 000,00	0,00	642 000,00	1 470 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 619 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	1 619 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	59 236 000	46 979 000,00	0,00	15 546 000,00	31 433 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 236 000</b>	<b>46 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 546 000,00</b>	<b>31 433 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 236 000	46 979 000,00	0,00	15 546 000,00	31 433 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	5 797 000,00	12 360 000,00
10-001-001-A	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	5 797 000,00	12 360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 797 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	414 000,00	6 180 000,00
10-001-001-A	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	414 000,00	6 180 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 153 000,00	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	3 153 000,00	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 599 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000,00	4 808 000,00	0,00	1 202 000,00	3 606 000,00
10-001-001-A	7 621 000,00	4 808 000,00	0,00	1 202 000,00	3 606 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	2 371 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	2 371 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	18 800 000,00	12 264 000,00	0,00	6 534 000,00	5 730 000,00
10-001-001-A	18 800 000,00	12 264 000,00	0,00	6 534 000,00	5 730 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 534 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 540 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</b>	<b>5 715 000</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	4 055 000,00	0,00	354 000,00	3 701 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 715 000</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	4 055 000,00	0,00	354 000,00	3 701 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	354 000,00	522 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	876 000,00	0,00	354 000,00	522 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	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
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	949 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	949 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	431 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</b>	<b>15 150 000</b>	<b>5 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>3 548 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 150 000	5 819 000,00	0,00	2 271 000,00	3 548 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 150 000</b>	<b>5 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>3 548 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 150 000	5 819 000,00	0,00	2 271 000,00	3 548 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 465 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	7 465 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	984 000,00	622 000,00	0,00	155 000,00	467 000,00
10-001-001-A	984 000,00	622 000,00	0,00	155 000,00	467 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 916 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 869 000,00	1 872 000,00	0,00	432 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	2 869 000,00	1 872 000,00	0,00	432 000,00	1 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 916 000,00	1 492 000,00	0,00	726 000,00	766 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 492 000,00	0,00	726 000,00	766 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>726 000,00</b>
<b>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>120 867 000</b>	<b>84 236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 673 000,00</b>	<b>24 563 000,00</b>
<b>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</b>	<b>104 958 000</b>	<b>78 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 958 000,00</b>	<b>22 129 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 818 000	14 060 000,00	0,00	10 691 000,00	3 369 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 818 000</b>	<b>14 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 691 000,00</b>	<b>3 369 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 818 000	14 060 000,00	0,00	10 691 000,00	3 369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 646 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00
10-001-001-A	3 646 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>521 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	0,00
10-001-001-A	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 563 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 553 000,00	1 612 000,00	0,00	403 000,00	1 209 000,00
10-001-001-A	2 553 000,00	1 612 000,00	0,00	403 000,00	1 209 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 167 000,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00
10-001-001-A	4 167 000,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 084 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 084 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00
10-001-001-A	2 084 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 388 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 106 000,00	3 331 000,00	0,00	1 981 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	5 106 000,00	3 331 000,00	0,00	1 981 000,00	1 350 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 981 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00
10-001-001-A	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 044 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 041 000,00	811 000,00	0,00	1 000,00	810 000,00
10-001-001-A	1 041 000,00	811 000,00	0,00	1 000,00	810 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	75 140 000	64 027 000,00	0,00	45 267 000,00	18 760 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 140 000</b>	<b>64 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 267 000,00</b>	<b>18 760 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	75 140 000	64 027 000,00	0,00	45 267 000,00	18 760 000,00
6031	Personnel permanent	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	13 040 000,00	11 760 000,00
10-001-001-A		24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	13 040 000,00	11 760 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 040 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	19 277 000,00	19 277 000,00	0,00	18 989 000,00	288 000,00
10-001-001-A		19 277 000,00	19 277 000,00	0,00	18 989 000,00	288 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 989 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 707 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00
10-001-001-A		2 707 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	7 412 000,00	4 676 000,00	0,00	1 169 000,00	3 507 000,00
10-001-001-A		7 412 000,00	4 676 000,00	0,00	1 169 000,00	3 507 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 169 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	1 810 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00
10-001-001-A		1 810 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	17 445 000,00	11 380 000,00	0,00	9 490 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A		17 445 000,00	11 380 000,00	0,00	9 490 000,00	1 890 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 490 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 689 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
10-001-001-A		1 689 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-605-60502</b>	<b>ZAP AMPANIHY OUEST</b>	<b>15 909 000</b>	<b>6 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 909 000	6 149 000,00	0,00	3 715 000,00	2 434 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 909 000</b>	<b>6 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 909 000	6 149 000,00	0,00	3 715 000,00	2 434 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 760 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A		7 760 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 178 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	558 000,00
10-001-001-A		1 178 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	558 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 994 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00
10-001-001-A		1 994 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>997 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 983 000,00	1 946 000,00	0,00	1 622 000,00	324 000,00
10-001-001-A		2 983 000,00	1 946 000,00	0,00	1 622 000,00	324 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 622 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 994 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A		1 994 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-60602</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>58 162 000</b>	<b>33 403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949 000,00</b>	<b>14 454 000,00</b>
<b>00-81-4-606-60602</b>	<b>CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>52 685 000</b>	<b>31 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 713 000,00</b>	<b>13 557 000,00</b>
067	Administration et coordination	25 299 000	11 414 000,00	0,00	6 874 000,00	4 540 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 299 000</b>	<b>11 414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	25 299 000	11 414 000,00	0,00	6 874 000,00	4 540 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 963 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A		3 963 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 679 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	721 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00
10-001-001-A	721 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000,00	2 349 000,00	0,00	909 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 349 000,00	0,00	909 000,00	1 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>909 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 000,00	1 314 000,00
10-001-001-A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 000,00	1 314 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6261 Frais postaux	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00
10-001-001-A	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 350 000,00	1 051 000,00	0,00	511 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 350 000,00	1 051 000,00	0,00	511 000,00	540 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	27 386 000	19 856 000,00	0,00	10 839 000,00	9 017 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 386 000</b>	<b>19 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 839 000,00</b>	<b>9 017 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 386 000	19 856 000,00	0,00	10 839 000,00	9 017 000,00
6031 Personnel permanent	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	460 000,00	4 222 000,00
10-001-001-A	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	460 000,00	4 222 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 102 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 102 000,00	360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 102 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 075 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00
10-001-001-A	2 075 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 053 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 818 000,00	3 040 000,00	0,00	760 000,00	2 280 000,00
10-001-001-A	4 818 000,00	3 040 000,00	0,00	760 000,00	2 280 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 301 000,00	8 025 000,00	0,00	6 689 000,00	1 336 000,00
10-001-001-A	12 301 000,00	8 025 000,00	0,00	6 689 000,00	1 336 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 689 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 048 000,00	1 594 000,00	0,00	775 000,00	819 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	1 594 000,00	0,00	775 000,00	819 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
<b>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</b>	<b>5 477 000</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>897 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	5 477 000	2 133 000,00	0,00	1 236 000,00	897 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 477 000</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>897 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 477 000	2 133 000,00	0,00	1 236 000,00	897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 642 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
10-001-001-A	2 642 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	467 000,00	295 000,00	0,00	73 000,00	222 000,00
10-001-001-A	467 000,00	295 000,00	0,00	73 000,00	222 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	677 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 014 000,00	662 000,00	0,00	257 000,00	405 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	662 000,00	0,00	257 000,00	405 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	677 000,00	527 000,00	0,00	257 000,00	270 000,00
10-001-001-A	677 000,00	527 000,00	0,00	257 000,00	270 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
<b>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>71 484 000</b>	<b>45 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 874 000,00</b>	<b>24 582 000,00</b>
<b>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</b>	<b>71 484 000</b>	<b>45 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 874 000,00</b>	<b>24 582 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 691 000	12 677 000,00	0,00	5 058 000,00	7 619 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 691 000</b>	<b>12 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 000,00</b>	<b>7 619 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 691 000	12 677 000,00	0,00	5 058 000,00	7 619 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 067 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A	4 067 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
10-001-001-A	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
10-001-001-A	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
10-001-001-A	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	5 087 000,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	0,00
10-001-001-A	5 087 000,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 919 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 101 000,00	3 980 000,00	0,00	2 570 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	6 101 000,00	3 980 000,00	0,00	2 570 000,00	1 410 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 570 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
10-001-001-A	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 017 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	1 017 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	43 793 000	32 779 000,00	0,00	15 816 000,00	16 963 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 793 000</b>	<b>32 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 816 000,00</b>	<b>16 963 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 793 000	32 779 000,00	0,00	15 816 000,00	16 963 000,00
6031 Personnel permanent	9 826 000,00	9 826 000,00	0,00	3 191 000,00	6 635 000,00
10-001-001-A	9 826 000,00	9 826 000,00	0,00	3 191 000,00	6 635 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 191 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	4 000,00	2 920 000,00
10-001-001-A	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	4 000,00	2 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 106 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	3 106 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 589 000,00	4 157 000,00	0,00	1 039 000,00	3 118 000,00
10-001-001-A	6 589 000,00	4 157 000,00	0,00	1 039 000,00	3 118 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	18 406 000,00	12 007 000,00	0,00	10 007 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	18 406 000,00	12 007 000,00	0,00	10 007 000,00	2 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 007 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 942 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 942 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 910 000</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 876 000,00</b>
<b>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</b>	<b>11 910 000</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 876 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 910 000	4 894 000,00	0,00	2 018 000,00	2 876 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 910 000</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 910 000	4 894 000,00	0,00	2 018 000,00	2 876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 268 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	5 268 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	503 000,00	0,00	184 000,00	319 000,00
10-001-001-A	796 000,00	503 000,00	0,00	184 000,00	319 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 566 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00
10-001-001-A	1 566 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>783 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 714 000,00	1 771 000,00	0,00	1 051 000,00	720 000,00
10-001-001-A	2 714 000,00	1 771 000,00	0,00	1 051 000,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 566 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>68 257 000</b>	<b>42 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 168 000,00</b>	<b>18 055 000,00</b>
<b>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/Tsiribihina</b>	<b>61 815 000</b>	<b>39 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 981 000,00</b>	<b>16 722 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 157 000	11 345 000,00	0,00	7 549 000,00	3 796 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 157 000</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 549 000,00</b>	<b>3 796 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 157 000	11 345 000,00	0,00	7 549 000,00	3 796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 979 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	3 979 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00
10-001-001-A	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>797 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 591 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 370 000,00	1 495 000,00	0,00	373 000,00	1 122 000,00
10-001-001-A	2 370 000,00	1 495 000,00	0,00	373 000,00	1 122 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 724 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 062 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	1 062 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 591 000,00	1 060 000,00	0,00	460 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 060 000,00	0,00	460 000,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 653 000,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 731 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	87 000,00	1 077 000,00
10-001-001-A	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	87 000,00	1 077 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 326 000,00	1 032 000,00	0,00	502 000,00	530 000,00
10-001-001-A	1 326 000,00	1 032 000,00	0,00	502 000,00	530 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	36 658 000	28 358 000,00	0,00	15 432 000,00	12 926 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 658 000</b>	<b>28 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 432 000,00</b>	<b>12 926 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 658 000	28 358 000,00	0,00	15 432 000,00	12 926 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	4 301 000,00	6 880 000,00
10-001-001-A	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	4 301 000,00	6 880 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 301 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	36 000,00	2 240 000,00
10-001-001-A	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	36 000,00	2 240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 862 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00
10-001-001-A	2 862 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 172 000,00	3 263 000,00	0,00	815 000,00	2 448 000,00
10-001-001-A	5 172 000,00	3 263 000,00	0,00	815 000,00	2 448 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 431 000,00	954 000,00	0,00	454 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 431 000,00	954 000,00	0,00	454 000,00	500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 590 000,00	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00	0,00
10-001-001-A	11 590 000,00	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 561 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 146 000,00	1 671 000,00	0,00	813 000,00	858 000,00
10-001-001-A	2 146 000,00	1 671 000,00	0,00	813 000,00	858 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>
<b>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>6 442 000</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 442 000	2 520 000,00	0,00	1 187 000,00	1 333 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 442 000</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 442 000	2 520 000,00	0,00	1 187 000,00	1 333 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	3 086 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	586 000,00	371 000,00	0,00	92 000,00	279 000,00
10-001-001-A	586 000,00	371 000,00	0,00	92 000,00	279 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	792 000,00	396 000,00	0,00	20 000,00	376 000,00
10-001-001-A	792 000,00	396 000,00	0,00	20 000,00	376 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 186 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	1 186 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	792 000,00	617 000,00	0,00	301 000,00	316 000,00
10-001-001-A	792 000,00	617 000,00	0,00	301 000,00	316 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
<b>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 146 000</b>	<b>36 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 493 000,00</b>	<b>22 519 000,00</b>
<b>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>53 744 000</b>	<b>32 734 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 878 000,00</b>	<b>20 856 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 431 000	10 123 000,00	0,00	1 884 000,00	8 239 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 431 000</b>	<b>10 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>8 239 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 431 000	10 123 000,00	0,00	1 884 000,00	8 239 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 821 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 821 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 312 000,00	1 459 000,00	0,00	364 000,00	1 095 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	1 459 000,00	0,00	364 000,00	1 095 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 312 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 527 000,00	1 017 000,00	0,00	1 000,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 017 000,00	0,00	1 000,00	1 016 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 546 000,00	1 661 000,00	0,00	161 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 546 000,00	1 661 000,00	0,00	161 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
6250 Eau et électricité	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 275 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	30 313 000	22 611 000,00	0,00	9 994 000,00	12 617 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 313 000</b>	<b>22 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 994 000,00</b>	<b>12 617 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 313 000	22 611 000,00	0,00	9 994 000,00	12 617 000,00
6031 Personnel permanent	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	188 000,00	6 425 000,00
10-001-001-A	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	188 000,00	6 425 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 959 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 774 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000,00	3 356 000,00	0,00	839 000,00	2 517 000,00
10-001-001-A	5 318 000,00	3 356 000,00	0,00	839 000,00	2 517 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 365 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 646 000,00	7 598 000,00	0,00	6 098 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	11 646 000,00	7 598 000,00	0,00	6 098 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 098 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 638 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 638 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</b>	<b>8 402 000</b>	<b>3 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 402 000	3 278 000,00	0,00	1 615 000,00	1 663 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 402 000</b>	<b>3 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 402 000	3 278 000,00	0,00	1 615 000,00	1 663 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 044 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	4 044 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	724 000,00	458 000,00	0,00	114 000,00	344 000,00
10-001-001-A	724 000,00	458 000,00	0,00	114 000,00	344 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 039 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 039 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 556 000,00	1 016 000,00	0,00	506 000,00	510 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 016 000,00	0,00	506 000,00	510 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 039 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	1 039 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 773 000</b>	<b>35 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 048 000,00</b>	<b>15 854 000,00</b>
<b>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</b>	<b>53 472 000</b>	<b>34 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 888 000,00</b>	<b>15 854 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 559 000	8 928 000,00	0,00	7 054 000,00	1 874 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 559 000</b>	<b>8 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 054 000,00</b>	<b>1 874 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 559 000	8 928 000,00	0,00	7 054 000,00	1 874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 506 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	3 506 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00
10-001-001-A	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00
10-001-001-A	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 401 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 039 000,00	1 287 000,00	0,00	321 000,00	966 000,00
10-001-001-A	2 039 000,00	1 287 000,00	0,00	321 000,00	966 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>321 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 036 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00
10-001-001-A	3 036 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 518 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	934 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	934 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 401 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00
10-001-001-A	1 401 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>934 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 335 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 168 000,00	909 000,00	0,00	1 000,00	908 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	909 000,00	0,00	1 000,00	908 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	31 913 000	25 814 000,00	0,00	11 834 000,00	13 980 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 913 000</b>	<b>25 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 834 000,00</b>	<b>13 980 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 913 000	25 814 000,00	0,00	11 834 000,00	13 980 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	1 008 000,00	10 492 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	1 008 000,00	10 492 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	3 473 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	3 473 000,00	120 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 473 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 224 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 609 000,00	2 277 000,00	0,00	569 000,00	1 708 000,00
10-001-001-A	3 609 000,00	2 277 000,00	0,00	569 000,00	1 708 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 689 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 689 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	7 902 000,00	5 155 000,00	0,00	4 435 000,00	720 000,00
10-001-001-A	7 902 000,00	5 155 000,00	0,00	4 435 000,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 207 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	1 207 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</b>	<b>3 301 000</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	3 301 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 301 000</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 301 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 543 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
10-001-001-A	1 543 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	376 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	376 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	394 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
10-001-001-A	394 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	594 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
10-001-001-A	594 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	394 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	394 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
<b>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 669 000</b>	<b>31 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 993 000,00</b>	<b>10 688 000,00</b>
<b>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</b>	<b>51 185 000</b>	<b>29 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 195 000,00</b>	<b>10 337 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 227 000	10 133 000,00	0,00	8 188 000,00	1 945 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 227 000</b>	<b>10 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 188 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 227 000	10 133 000,00	0,00	8 188 000,00	1 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 819 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 819 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000,00	1 644 000,00	0,00	411 000,00	1 233 000,00
10-001-001-A	2 604 000,00	1 644 000,00	0,00	411 000,00	1 233 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 020 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 547 000,00	1 662 000,00	0,00	1 404 000,00	258 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 662 000,00	0,00	1 404 000,00	258 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 404 000,00</b>
6250 Eau et électricité	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 274 000,00	992 000,00	0,00	538 000,00	454 000,00
10-001-001-A	1 274 000,00	992 000,00	0,00	538 000,00	454 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	26 958 000	19 399 000,00	0,00	11 007 000,00	8 392 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 958 000</b>	<b>19 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 007 000,00</b>	<b>8 392 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 958 000	19 399 000,00	0,00	11 007 000,00	8 392 000,00
6031 Personnel permanent	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	925 000,00	3 597 000,00
10-001-001-A	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	925 000,00	3 597 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	535 000,00	660 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	535 000,00	660 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 818 000,00	3 040 000,00	0,00	760 000,00	2 280 000,00
10-001-001-A	4 818 000,00	3 040 000,00	0,00	760 000,00	2 280 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 365 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	11 373 000,00	7 419 000,00	0,00	6 219 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	11 373 000,00	7 419 000,00	0,00	6 219 000,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 219 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 638 000,00	1 275 000,00	0,00	620 000,00	655 000,00
10-001-001-A	1 638 000,00	1 275 000,00	0,00	620 000,00	655 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
<b>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</b>	<b>5 484 000</b>	<b>2 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>351 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 484 000	2 149 000,00	0,00	1 798 000,00	351 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 484 000</b>	<b>2 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>351 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 484 000	2 149 000,00	0,00	1 798 000,00	351 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	512 000,00	324 000,00	0,00	81 000,00	243 000,00
10-001-001-A	512 000,00	324 000,00	0,00	81 000,00	243 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	671 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	671 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 008 000,00	658 000,00	0,00	550 000,00	108 000,00
10-001-001-A	1 008 000,00	658 000,00	0,00	550 000,00	108 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	671 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	671 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
<b>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>109 556 000</b>	<b>69 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 264 000,00</b>	<b>9 794 000,00</b>
<b>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</b>	<b>94 171 000</b>	<b>63 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 216 000,00</b>	<b>8 824 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 487 000	15 141 000,00	0,00	13 503 000,00	1 638 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 487 000</b>	<b>15 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 503 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 487 000	15 141 000,00	0,00	13 503 000,00	1 638 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 093 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A	5 093 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 036 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 825 000,00	1 783 000,00	0,00	445 000,00	1 338 000,00
10-001-001-A	2 825 000,00	1 783 000,00	0,00	445 000,00	1 338 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 416 000,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00
10-001-001-A	4 416 000,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 208 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 357 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	1 357 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 036 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 356 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 396 000,00	2 216 000,00	0,00	1 916 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 396 000,00	2 216 000,00	0,00	1 916 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 916 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00
10-001-001-A	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 699 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00
10-001-001-A	1 699 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	61 684 000	47 899 000,00	0,00	40 713 000,00	7 186 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>61 684 000</b>	<b>47 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 713 000,00</b>	<b>7 186 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 684 000	47 899 000,00	0,00	40 713 000,00	7 186 000,00
6031 Personnel permanent	15 615 000,00	15 615 000,00	0,00	15 323 000,00	292 000,00
10-001-001-A	15 615 000,00	15 615 000,00	0,00	15 323 000,00	292 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 323 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	7 645 000,00	7 645 000,00	0,00	7 405 000,00	240 000,00
10-001-001-A	7 645 000,00	7 645 000,00	0,00	7 405 000,00	240 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 405 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 371 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A	3 371 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 710 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 153 000,00	5 775 000,00	0,00	1 443 000,00	4 332 000,00
10-001-001-A	9 153 000,00	5 775 000,00	0,00	1 443 000,00	4 332 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 443 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 254 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
10-001-001-A	2 254 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	21 852 000,00	14 255 000,00	0,00	11 933 000,00	2 322 000,00
10-001-001-A	21 852 000,00	14 255 000,00	0,00	11 933 000,00	2 322 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 933 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 794 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00
10-001-001-A	1 794 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
<b>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</b>	<b>15 385 000</b>	<b>6 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 385 000	6 018 000,00	0,00	5 048 000,00	970 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 385 000</b>	<b>6 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 385 000	6 018 000,00	0,00	5 048 000,00	970 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 364 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A	7 364 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 414 000,00	893 000,00	0,00	223 000,00	670 000,00
10-001-001-A	1 414 000,00	893 000,00	0,00	223 000,00	670 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 887 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 833 000,00	1 849 000,00	0,00	1 549 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 833 000,00	1 849 000,00	0,00	1 549 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 549 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 887 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 469 000,00</b>
<b>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>91 460 000</b>	<b>61 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 646 000,00</b>	<b>44 279 000,00</b>
<b>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</b>	<b>79 782 000</b>	<b>54 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537 000,00</b>	<b>37 939 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 235 000	17 251 000,00	0,00	3 006 000,00	14 245 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 235 000</b>	<b>17 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>14 245 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 235 000	17 251 000,00	0,00	3 006 000,00	14 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
10-001-001-A	4 695 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	897 000,00	980 000,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	897 000,00	980 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>897 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 599 000,00	1 640 000,00	0,00	410 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	2 599 000,00	1 640 000,00	0,00	410 000,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	95 000,00	1 940 000,00
10-001-001-A	4 069 000,00	2 035 000,00	0,00	95 000,00	1 940 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 253 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 877 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 251 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 130 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
10-001-001-A	3 130 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	18 000,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	18 000,00	1 138 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 564 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	1 564 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	49 547 000	37 225 000,00	0,00	13 531 000,00	23 694 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 547 000</b>	<b>37 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>23 694 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 547 000	37 225 000,00	0,00	13 531 000,00	23 694 000,00
6031 Personnel permanent	12 258 000,00	12 258 000,00	0,00	766 000,00	11 492 000,00
10-001-001-A	12 258 000,00	12 258 000,00	0,00	766 000,00	11 492 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	3 616 000,00	150 000,00
10-001-001-A	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	3 616 000,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 895 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000,00	5 216 000,00	0,00	1 304 000,00	3 912 000,00
10-001-001-A	8 267 000,00	5 216 000,00	0,00	1 304 000,00	3 912 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 936 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00
10-001-001-A	1 936 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	18 740 000,00	12 225 000,00	0,00	6 555 000,00	5 670 000,00
10-001-001-A	18 740 000,00	12 225 000,00	0,00	6 555 000,00	5 670 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 555 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 685 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	1 685 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</b>	<b>11 678 000</b>	<b>7 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>6 340 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 678 000	7 449 000,00	0,00	1 109 000,00	6 340 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 678 000</b>	<b>7 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>6 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 678 000	7 449 000,00	0,00	1 109 000,00	6 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 510 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	2 768 000,00
10-001-001-A	5 510 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	2 768 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	776 000,00	0,00	194 000,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 411 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>706 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 117 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 117 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 411 000,00	1 099 000,00	0,00	209 000,00	890 000,00
10-001-001-A	1 411 000,00	1 099 000,00	0,00	209 000,00	890 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>
<b>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>147 412 000</b>	<b>105 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 894 000,00</b>	<b>14 136 000,00</b>
<b>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</b>	<b>129 682 000</b>	<b>96 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 516 000,00</b>	<b>9 308 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 462 000	12 777 000,00	0,00	7 492 000,00	5 285 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 462 000</b>	<b>12 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 000,00</b>	<b>5 285 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 462 000	12 777 000,00	0,00	7 492 000,00	5 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 354 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	7 354 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	452 000,00	452 000,00	0,00	40 000,00	412 000,00
10-001-001-A	452 000,00	452 000,00	0,00	40 000,00	412 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 199 000,00	508 000,00	0,00	127 000,00	381 000,00
10-001-001-A	2 199 000,00	508 000,00	0,00	127 000,00	381 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	1 964 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	1 964 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>982 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	604 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
10-001-001-A	604 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
10-001-001-A	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	9 455 000,00	6 168 000,00	0,00	4 728 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	9 455 000,00	6 168 000,00	0,00	4 728 000,00	1 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 728 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	2 000,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	2 000,00	1 083 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	756 000,00	589 000,00	0,00	400 000,00	189 000,00
10-001-001-A	756 000,00	589 000,00	0,00	400 000,00	189 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	100 220 000	84 047 000,00	0,00	80 024 000,00	4 023 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 220 000</b>	<b>84 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 024 000,00</b>	<b>4 023 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 220 000	84 047 000,00	0,00	80 024 000,00	4 023 000,00
6031 Personnel permanent	35 551 000,00	35 551 000,00	0,00	35 551 000,00	0,00
10-001-001-A	35 551 000,00	35 551 000,00	0,00	35 551 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 551 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	28 224 000,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	28 224 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 224 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
10-001-001-A	3 457 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	7 975 000,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00	0,00
10-001-001-A	7 975 000,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 841 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 420 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00
10-001-001-A	2 420 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 612 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	20 001 000,00	13 048 000,00	0,00	12 796 000,00	252 000,00
10-001-001-A	20 001 000,00	13 048 000,00	0,00	12 796 000,00	252 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 796 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 592 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
10-001-001-A	2 592 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</b>	<b>5 715 000</b>	<b>3 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 091 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
314	Education fondamentale de 9 ans	5 715 000	3 895 000,00	0,00	804 000,00	3 091 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>5 715 000</b>	<b>3 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 091 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 895 000,00	0,00	804 000,00	3 091 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A		1 727 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A		561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	949 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		949 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	14 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A		1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	14 000,00	1 388 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	336 000,00	0,00	229 000,00	107 000,00
10-001-001-A		431 000,00	336 000,00	0,00	229 000,00	107 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>
<b>00-81-7-614-61424</b>	<b>ZAP TAOLAGNARO</b>	<b>12 015 000</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>1 737 000,00</b>
067	Administration et coordination	12 015 000	4 311 000,00	0,00	2 574 000,00	1 737 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>12 015 000</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>1 737 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 015 000	4 311 000,00	0,00	2 574 000,00	1 737 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 951 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A		5 951 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	721 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00
10-001-001-A		721 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	1 525 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
10-001-001-A		1 525 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	2 293 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A		2 293 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 525 000,00	1 187 000,00	0,00	148 000,00	1 039 000,00
10-001-001-A		1 525 000,00	1 187 000,00	0,00	148 000,00	1 039 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>00-812-2-61507</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>70 224 000</b>	<b>43 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 357 000,00</b>	<b>21 505 000,00</b>
<b>00-81-4-615-61507</b>	<b>CISCO MAHABO</b>	<b>63 409 000</b>	<b>41 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 713 000,00</b>	<b>20 459 000,00</b>
067	Administration et coordination	24 655 000	11 072 000,00	0,00	7 662 000,00	3 410 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>24 655 000</b>	<b>11 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 655 000	11 072 000,00	0,00	7 662 000,00	3 410 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 979 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A		3 979 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00
10-001-001-A	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000,00	1 595 000,00	0,00	398 000,00	1 197 000,00
10-001-001-A	2 526 000,00	1 595 000,00	0,00	398 000,00	1 197 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 724 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 061 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 592 000,00	1 061 000,00	0,00	641 000,00	420 000,00
10-001-001-A	1 592 000,00	1 061 000,00	0,00	641 000,00	420 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>641 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 653 000,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 731 000,00</b>
6250 Eau et électricité	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>789 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 327 000,00	1 033 000,00	0,00	503 000,00	530 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 033 000,00	0,00	503 000,00	530 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	38 754 000	30 100 000,00	0,00	13 051 000,00	17 049 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 754 000</b>	<b>30 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 051 000,00</b>	<b>17 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 754 000	30 100 000,00	0,00	13 051 000,00	17 049 000,00
6031 Personnel permanent	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	3 667 000,00	9 290 000,00
10-001-001-A	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	3 667 000,00	9 290 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 667 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	35 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	35 000,00	1 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 172 000,00	3 894 000,00	0,00	973 000,00	2 921 000,00
10-001-001-A	6 172 000,00	3 894 000,00	0,00	973 000,00	2 921 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 349 000,00	899 000,00	0,00	189 000,00	710 000,00
10-001-001-A	1 349 000,00	899 000,00	0,00	189 000,00	710 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	13 351 000,00	8 710 000,00	0,00	7 690 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	13 351 000,00	8 710 000,00	0,00	7 690 000,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 690 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 312 000,00	1 021 000,00	0,00	497 000,00	524 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	1 021 000,00	0,00	497 000,00	524 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>
<b>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</b>	<b>6 815 000</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 815 000	2 690 000,00	0,00	1 644 000,00	1 046 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 815 000</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 815 000	2 690 000,00	0,00	1 644 000,00	1 046 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 215 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	3 215 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	717 000,00	453 000,00	0,00	113 000,00	340 000,00
10-001-001-A	717 000,00	453 000,00	0,00	113 000,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	824 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	824 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 235 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A	1 235 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	824 000,00	642 000,00	0,00	313 000,00	329 000,00
10-001-001-A	824 000,00	642 000,00	0,00	313 000,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
<b>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>53 579 000</b>	<b>27 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 000,00</b>	<b>9 524 000,00</b>
<b>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</b>	<b>48 809 000</b>	<b>25 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 054 000,00</b>	<b>8 639 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 065 000	8 945 000,00	0,00	5 578 000,00	3 367 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 065 000</b>	<b>8 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578 000,00</b>	<b>3 367 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 065 000	8 945 000,00	0,00	5 578 000,00	3 367 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 663 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	3 663 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000,00	561 000,00	0,00	140 000,00	421 000,00
10-001-001-A	2 428 000,00	561 000,00	0,00	140 000,00	421 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	977 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 464 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
6250 Eau et électricité	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 219 000,00	949 000,00	0,00	158 000,00	791 000,00
10-001-001-A	1 219 000,00	949 000,00	0,00	158 000,00	791 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	25 744 000	16 748 000,00	0,00	11 476 000,00	5 272 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 744 000</b>	<b>16 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 476 000,00</b>	<b>5 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 744 000	16 748 000,00	0,00	11 476 000,00	5 272 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	3 671 000,00	1 120 000,00
10-001-001-A	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	3 671 000,00	1 120 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 671 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	911 000,00	260 000,00
10-001-001-A	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	911 000,00	260 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 549 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	1 549 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 963 000,00	1 146 000,00	0,00	286 000,00	860 000,00
10-001-001-A	4 963 000,00	1 146 000,00	0,00	286 000,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 291 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	10 559 000,00	6 888 000,00	0,00	5 748 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A	10 559 000,00	6 888 000,00	0,00	5 748 000,00	1 140 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 748 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</b>	<b>4 770 000</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>885 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 770 000	1 652 000,00	0,00	767 000,00	885 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 770 000</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>885 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 770 000	1 652 000,00	0,00	767 000,00	885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 125 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A	2 125 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	736 000,00	170 000,00	0,00	42 000,00	128 000,00
10-001-001-A	736 000,00	170 000,00	0,00	42 000,00	128 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	545 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	545 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	819 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	819 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	545 000,00	425 000,00	0,00	190 000,00	235 000,00
10-001-001-A	545 000,00	425 000,00	0,00	190 000,00	235 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>68 068 000</b>	<b>37 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604 000,00</b>	<b>2 877 000,00</b>
<b>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>62 104 000</b>	<b>35 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 825 000,00</b>	<b>2 579 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 478 000	9 904 000,00	0,00	8 761 000,00	1 143 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 478 000</b>	<b>9 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 478 000	9 904 000,00	0,00	8 761 000,00	1 143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 981 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	3 981 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00
10-001-001-A	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 591 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	2 428 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 724 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 061 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 591 000,00	1 060 000,00	0,00	339 000,00	721 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 060 000,00	0,00	339 000,00	721 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 654 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 732 000,00</b>
6250 Eau et électricité	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 326 000,00	1 032 000,00	0,00	610 000,00	422 000,00
10-001-001-A	1 326 000,00	1 032 000,00	0,00	610 000,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	36 626 000	25 500 000,00	0,00	24 064 000,00	1 436 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 626 000</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 064 000,00</b>	<b>1 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 626 000	25 500 000,00	0,00	24 064 000,00	1 436 000,00
6031 Personnel permanent	9 962 000,00	9 962 000,00	0,00	9 082 000,00	880 000,00
10-001-001-A	9 962 000,00	9 962 000,00	0,00	9 082 000,00	880 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>9 082 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00
10-001-001-A	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 462 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 015 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 022 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 172 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00
10-001-001-A	6 172 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	1 348 000,00	898 000,00	0,00	858 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 348 000,00	898 000,00	0,00	858 000,00	40 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>858 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	13 375 000,00	8 725 000,00	0,00	8 725 000,00	0,00
10-001-001-A	13 375 000,00	8 725 000,00	0,00	8 725 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 725 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 292 000,00	1 006 000,00	0,00	490 000,00	516 000,00
10-001-001-A	1 292 000,00	1 006 000,00	0,00	490 000,00	516 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
<b>00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO</b>	<b>5 964 000</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 964 000	2 077 000,00	0,00	1 779 000,00	298 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 964 000</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 964 000	2 077 000,00	0,00	1 779 000,00	298 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 709 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	823 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	823 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	695 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 042 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	695 000,00	541 000,00	0,00	243 000,00	298 000,00
10-001-001-A	695 000,00	541 000,00	0,00	243 000,00	298 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>
<b>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>74 660 000</b>	<b>48 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 548 000,00</b>	<b>20 680 000,00</b>
<b>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</b>	<b>68 617 000</b>	<b>46 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 785 000,00</b>	<b>20 320 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 525 000	11 118 000,00	0,00	8 882 000,00	2 236 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 525 000</b>	<b>11 118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 882 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 525 000	11 118 000,00	0,00	8 882 000,00	2 236 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 899 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00
10-001-001-A	3 899 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
10-001-001-A	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>779 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 568 000,00	1 621 000,00	0,00	405 000,00	1 216 000,00
10-001-001-A	2 568 000,00	1 621 000,00	0,00	405 000,00	1 216 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 380 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00
10-001-001-A	3 380 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 560 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 599 000,00	1 696 000,00	0,00	676 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	2 599 000,00	1 696 000,00	0,00	676 000,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>
6250 Eau et électricité	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	43 092 000	34 987 000,00	0,00	16 903 000,00	18 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 092 000</b>	<b>34 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 903 000,00</b>	<b>18 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 092 000	34 987 000,00	0,00	16 903 000,00	18 084 000,00
6031 Personnel permanent	13 866 000,00	13 866 000,00	0,00	3 603 000,00	10 263 000,00
10-001-001-A	13 866 000,00	13 866 000,00	0,00	3 603 000,00	10 263 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 603 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	2 515 000,00	3 990 000,00
10-001-001-A	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	2 515 000,00	3 990 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 515 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 958 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 958 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>993 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 495 000,00	3 467 000,00	0,00	866 000,00	2 601 000,00
10-001-001-A	5 495 000,00	3 467 000,00	0,00	866 000,00	2 601 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	1 329 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>886 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 540 000,00	8 181 000,00	0,00	6 951 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	12 540 000,00	8 181 000,00	0,00	6 951 000,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 951 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 399 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00
10-001-001-A	1 399 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 089 000,00</b>
<b>00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE</b>	<b>6 043 000</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	6 043 000	2 123 000,00	0,00	1 763 000,00	360 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 043 000</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 043 000	2 123 000,00	0,00	1 763 000,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 815 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00
10-001-001-A	2 815 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	705 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	705 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	721 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	721 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 081 000,00	706 000,00	0,00	346 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 081 000,00	706 000,00	0,00	346 000,00	360 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	721 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	721 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
<b>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>80 984 000</b>	<b>53 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 799 000,00</b>	<b>26 125 000,00</b>
<b>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</b>	<b>74 151 000</b>	<b>51 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 153 000,00</b>	<b>25 064 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 931 000	12 125 000,00	0,00	8 069 000,00	4 056 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 931 000</b>	<b>12 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 069 000,00</b>	<b>4 056 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 931 000	12 125 000,00	0,00	8 069 000,00	4 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
10-001-001-A	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 293 000,00	1 448 000,00	0,00	362 000,00	1 086 000,00
10-001-001-A	2 293 000,00	1 448 000,00	0,00	362 000,00	1 086 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>362 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 587 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
10-001-001-A	3 587 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 794 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 103 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	1 103 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 759 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	6 000,00	1 638 000,00
10-001-001-A	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	6 000,00	1 638 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	523 000,00	551 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 074 000,00	0,00	523 000,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	48 220 000	39 092 000,00	0,00	18 084 000,00	21 008 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 220 000</b>	<b>39 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 084 000,00</b>	<b>21 008 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 220 000	39 092 000,00	0,00	18 084 000,00	21 008 000,00
6031 Personnel permanent	19 109 000,00	19 109 000,00	0,00	7 264 000,00	11 845 000,00
10-001-001-A	19 109 000,00	19 109 000,00	0,00	7 264 000,00	11 845 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 264 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	28 000,00	3 420 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	28 000,00	3 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 235 000,00	1 134 000,00	0,00	458 000,00	676 000,00
10-001-001-A	2 235 000,00	1 134 000,00	0,00	458 000,00	676 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
10-001-001-A	6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	1 490 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>993 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	14 124 000,00	9 214 000,00	0,00	7 714 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	14 124 000,00	9 214 000,00	0,00	7 714 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 714 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 788 000,00	1 392 000,00	0,00	677 000,00	715 000,00
10-001-001-A	1 788 000,00	1 392 000,00	0,00	677 000,00	715 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>677 000,00</b>
<b>00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA</b>	<b>6 833 000</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 833 000	2 707 000,00	0,00	1 646 000,00	1 061 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 833 000</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 833 000	2 707 000,00	0,00	1 646 000,00	1 061 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 204 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	3 204 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	753 000,00	476 000,00	0,00	119 000,00	357 000,00
10-001-001-A	753 000,00	476 000,00	0,00	119 000,00	357 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	821 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	821 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 234 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	821 000,00	639 000,00	0,00	311 000,00	328 000,00
10-001-001-A	821 000,00	639 000,00	0,00	311 000,00	328 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>
<b>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>89 082 000</b>	<b>61 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 282 000,00</b>	<b>36 606 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<u>00-81-4-620-62010</u>	<u>CISCO SAKARAH</u>	<b>81 199 000</b>	<b>58 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 955 000,00</b>	<b>34 256 000,00</b>
067	Administration et coordination	26 318 000	12 455 000,00	0,00	6 577 000,00	5 878 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<b>26 318 000</b>	<b>12 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 577 000,00</b>	<b>5 878 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	26 318 000	12 455 000,00	0,00	6 577 000,00	5 878 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 395 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A		2 395 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A		81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00
10-001-001-A		838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>838 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
10-001-001-A		2 631 000,00	1 661 000,00	0,00	415 000,00	1 246 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 592 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00
10-001-001-A		3 592 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 796 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	408 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00
10-001-001-A		408 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>
6227	Activités sportives et culturelles	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 378 000,00	6 118 000,00	0,00	2 404 000,00	3 714 000,00
10-001-001-A		9 378 000,00	6 118 000,00	0,00	2 404 000,00	3 714 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 404 000,00</b>
6250	Eau et électricité	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00
10-001-001-A		934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>934 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	818 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A		818 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	54 881 000	45 756 000,00	0,00	17 378 000,00	28 378 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<b>54 881 000</b>	<b>45 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 378 000,00</b>	<b>28 378 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 881 000	45 756 000,00	0,00	17 378 000,00	28 378 000,00
6031	Personnel permanent	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	138 000,00	18 612 000,00
10-001-001-A		18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	138 000,00	18 612 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	7 329 000,00	3 140 000,00
10-001-001-A		10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	7 329 000,00	3 140 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 329 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 086 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A		2 086 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
10-001-001-A		6 026 000,00	3 802 000,00	0,00	950 000,00	2 852 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 490 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>993 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	14 421 000,00	9 408 000,00	0,00	7 968 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	14 421 000,00	9 408 000,00	0,00	7 968 000,00	1 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 968 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 639 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</b>	<b>7 883 000</b>	<b>3 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 883 000	3 677 000,00	0,00	1 327 000,00	2 350 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 883 000</b>	<b>3 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 883 000	3 677 000,00	0,00	1 327 000,00	2 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 641 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
10-001-001-A	2 641 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 258 000,00	795 000,00	0,00	291 000,00	504 000,00
10-001-001-A	1 258 000,00	795 000,00	0,00	291 000,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	792 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	792 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 452 000,00	1 600 000,00	0,00	640 000,00	960 000,00
10-001-001-A	2 452 000,00	1 600 000,00	0,00	640 000,00	960 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	740 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	740 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>78 255 000</b>	<b>48 239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 000,00</b>	<b>30 196 000,00</b>
<b>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</b>	<b>68 366 000</b>	<b>44 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 346 000,00</b>	<b>28 105 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 410 000	12 012 000,00	0,00	3 260 000,00	8 752 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 410 000</b>	<b>12 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>8 752 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 410 000	12 012 000,00	0,00	3 260 000,00	8 752 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 199 000,00	1 388 000,00	0,00	347 000,00	1 041 000,00
10-001-001-A	2 199 000,00	1 388 000,00	0,00	347 000,00	1 041 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000,00	1 023 000,00	0,00	549 000,00	474 000,00
10-001-001-A	3 724 000,00	1 023 000,00	0,00	549 000,00	474 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	285 000,00	860 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 145 000,00	0,00	285 000,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 866 000,00	1 870 000,00	0,00	1 570 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	1 870 000,00	0,00	1 570 000,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	5 000,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	5 000,00	1 226 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 449 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
10-001-001-A	1 449 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	41 956 000	32 439 000,00	0,00	13 086 000,00	19 353 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 956 000</b>	<b>32 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 086 000,00</b>	<b>19 353 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 956 000	32 439 000,00	0,00	13 086 000,00	19 353 000,00
6031 Personnel permanent	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	3 852 000,00	9 020 000,00
10-001-001-A	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	3 852 000,00	9 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 852 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	2 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	2 000,00	2 450 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000,00	1 565 000,00	0,00	337 000,00	1 228 000,00
10-001-001-A	3 086 000,00	1 565 000,00	0,00	337 000,00	1 228 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 381 000,00	3 395 000,00	0,00	848 000,00	2 547 000,00
10-001-001-A	5 381 000,00	3 395 000,00	0,00	848 000,00	2 547 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>848 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 315 000,00	1 542 000,00	0,00	622 000,00	920 000,00
10-001-001-A	2 315 000,00	1 542 000,00	0,00	622 000,00	920 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	13 681 000,00	8 925 000,00	0,00	7 425 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	13 681 000,00	8 925 000,00	0,00	7 425 000,00	1 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 425 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 169 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	2 169 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE</b>	<b>9 889 000</b>	<b>3 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>2 091 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 889 000	3 788 000,00	0,00	1 697 000,00	2 091 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 889 000</b>	<b>3 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>2 091 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 889 000	3 788 000,00	0,00	1 697 000,00	2 091 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 893 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00
10-001-001-A	4 893 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>574 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	614 000,00	387 000,00	0,00	96 000,00	291 000,00
10-001-001-A	614 000,00	387 000,00	0,00	96 000,00	291 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 251 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	1 251 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 880 000,00	1 227 000,00	0,00	1 027 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 880 000,00	1 227 000,00	0,00	1 027 000,00	200 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 251 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	1 251 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 968 567 000</b>	<b>11 002 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 793 225 000,0</b>	<b>209 386 000,00</b>
<b>00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - 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
<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>
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-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
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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
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 réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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 Matériels 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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUJ AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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>00-81-0-D01-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-D13-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-D20-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-D22-00000</b> <b>SERVICE DE L'INSPECTION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEDAGOGIQUE</b>				
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-82-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE</b>	<b>7 416 425 000</b>	<b>10 729 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625 578 000,00</b>	<b>103 666 000,00</b>
	<b>L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE</b>				
	<b>LA FORMATION DE MASSE ( DGESFM )</b>				
316 Enseignement secondaire générale	7 416 425 000	10 729 244 000,00	0,00	10 625 578 000,00	103 666 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 318 979 000</b>	<b>2 106 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 436 000,00</b>	<b>55 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 318 979 000	2 106 221 000,00	0,00	2 050 436 000,00	55 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 351 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A	3 351 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00
10-001-001-A	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>2 904 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	84 050 000,00	53 019 000,00	0,00	13 254 000,00	39 765 000,00
10-001-001-A	84 050 000,00	53 019 000,00	0,00	13 254 000,00	39 765 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 254 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	26 743 000,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00	0,00
10-001-001-A	26 743 000,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 372 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	3 056 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>977 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	6 877 000,00	4 581 000,00	0,00	4 581 000,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000,00	4 581 000,00	0,00	4 581 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 581 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	32 092 000,00	20 935 000,00	0,00	4 915 000,00	16 020 000,00
10-001-001-A	32 092 000,00	20 935 000,00	0,00	4 915 000,00	16 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 915 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 169 000,00	7 136 000,00	0,00	7 136 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000,00	7 136 000,00	0,00	7 136 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 136 000,00</b>
6264 Internet	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - 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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,0</b>
6565 Subvention au secteur prive	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>5 097 446 000</b>	<b>8 623 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 575 142 000,00</b>	<b>47 881 000,00</b>
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5 073 572 000	8 623 023 000,00	0,00	8 575 142 000,00	47 881 000,00
2317 Fournitures et services	5 073 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 073 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	6 482 623 000,00	0,00	6 434 742 000,00	47 881 000,00
10-001-001-A	0,00	6 482 623 000,00	0,00	6 434 742 000,00	47 881 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 434 742 000,0</b>
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0,00	2 140 400 000,00	0,00	2 140 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 140 400 000,00	0,00	2 140 400 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 140 400 000,0</b>
163 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGESFM)	23 874 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000,00	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	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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>00-82-0-303-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGESFM)</b>	<b>104 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
316 Enseignement secondaire générale	104 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>104 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur privé	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00-82-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</b>	<b>188 353 000</b>	<b>109 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>	<b>24 243 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	188 353 000	109 413 000,00	0,00	85 170 000,00	24 243 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>188 353 000</b>	<b>109 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>	<b>24 243 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	188 353 000	109 413 000,00	0,00	85 170 000,00	24 243 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 924 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	8 222 000,00	8 222 000,00	0,00	8 222 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 222 000,00	8 222 000,00	0,00	8 222 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 222 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	48 902 000,00	30 848 000,00	0,00	11 287 000,00	19 561 000,00	
10-001-001-A	48 902 000,00	30 848 000,00	0,00	11 287 000,00	19 561 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>11 287 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	16 810 000,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00	0,00	
10-001-001-A	16 810 000,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 405 000,00</b>	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 139 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	38 434 000,00	12 281 000,00	0,00	12 281 000,00	0,00	
10-001-001-A	38 434 000,00	12 281 000,00	0,00	12 281 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 281 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	16 712 000,00	11 131 000,00	0,00	10 811 000,00	320 000,00	
10-001-001-A	16 712 000,00	11 131 000,00	0,00	10 811 000,00	320 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>10 811 000,00</b>	
6233 Location de matériels de transport	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	40 891 000,00	26 675 000,00	0,00	22 313 000,00	4 362 000,00	
10-001-001-A	40 891 000,00	26 675 000,00	0,00	22 313 000,00	4 362 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 313 000,00</b>	
6261 Frais postaux	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 474 000,00	6 595 000,00	0,00	6 595 000,00	0,00
10-001-001-A	8 474 000,00	6 595 000,00	0,00	6 595 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 595 000,00</b>
6275 Location de materiels	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
<b>00-82-0-320-00000</b> <b>DIRECTION DE LA FORMATION DE</b>	<b>84 049 000</b>	<b>53 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>	<b>25 934 000,00</b>
	<b>MASSE (DFM)</b>				
316 Enseignement secondaire générale	84 049 000	53 130 000,00	0,00	27 196 000,00	25 934 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 049 000</b>	<b>53 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>	<b>25 934 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 049 000	53 130 000,00	0,00	27 196 000,00	25 934 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00
10-001-001-A	153 000,00	153 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
10-001-001-A	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 821 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	19 102 000,00	12 461 000,00	0,00	5 759 000,00	6 702 000,00
10-001-001-A	19 102 000,00	12 461 000,00	0,00	5 759 000,00	6 702 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 759 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 073 000,00	9 396 000,00	0,00	8 389 000,00	1 007 000,00
10-001-001-A	12 073 000,00	9 396 000,00	0,00	8 389 000,00	1 007 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 389 000,00</b>
<b>00-82-0-330-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA</b>	<b>84 049 000</b>	<b>53 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>	<b>29 122 000,00</b>
	<b>RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</b>				
316 Enseignement secondaire générale	84 049 000	53 058 000,00	0,00	23 936 000,00	29 122 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 049 000</b>	<b>53 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>	<b>29 122 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 049 000	53 058 000,00	0,00	23 936 000,00	29 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	23 318 000,00	0,00	5 878 000,00	17 440 000,00
10-001-001-A	38 204 000,00	23 318 000,00	0,00	5 878 000,00	17 440 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 878 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 216 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00
10-001-001-A	2 216 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	32 932 000,00	21 483 000,00	0,00	14 925 000,00	6 558 000,00
10-001-001-A		32 932 000,00	21 483 000,00	0,00	14 925 000,00	6 558 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 925 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	6 877 000,00	5 352 000,00	0,00	228 000,00	5 124 000,00
10-001-001-A		6 877 000,00	5 352 000,00	0,00	228 000,00	5 124 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
<b>00-82-0-340-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</b>	<b>91 691 000</b>	<b>57 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>	<b>26 421 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	91 691 000	57 766 000,00	0,00	31 345 000,00	26 421 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>91 691 000</b>	<b>57 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>	<b>26 421 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	91 691 000	57 766 000,00	0,00	31 345 000,00	26 421 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A		2 292 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
10-001-001-A		38 204 000,00	24 100 000,00	0,00	6 025 000,00	18 075 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>
6211	Entretien de batiments	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A		1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
10-001-001-A		7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 821 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	535 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A		535 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	4 585 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	0,00
10-001-001-A		4 585 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 054 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	32 092 000,00	20 935 000,00	0,00	12 589 000,00	8 346 000,00
10-001-001-A		32 092 000,00	20 935 000,00	0,00	12 589 000,00	8 346 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 589 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 050 000,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00
10-001-001-A		4 050 000,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>
<b>00-812-S-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>838 034 876 000</b>	<b>877 777 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 272 977 000,</b>	<b>680 504 329 000,00</b>
<b>00-81-9-110-00000</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</b>	<b>332 387 187 000</b>	<b>303 091 321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 333 150 000,00</b>	<b>254 758 171 000,00</b>
067	Administration et coordination	332 387 187 000	303 091 321 000,00	0,00	48 333 150 000,00	254 758 171 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>332 387 187 000</b>	<b>303 091 321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 333 150 000,0</b>	<b>254 758 171 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	332 387 187 000	303 091 321 000,00	0,00	48 333 150 000,00	254 758 171 000,00
6011	Personnel permanent	295 900 018 000,00	265 026 220 000,00	0,00	36 617 271 000,00	228 408 949 000,00
10-001-001-A		295 900 018 000,00	265 026 220 000,00	0,00	36 617 271 000,00	228 408 949 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>36 617 271 000,</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	18 011 573 000,00	19 107 861 000,00	0,00	6 068 008 000,00	13 039 853 000,00
10-001-001-A		18 011 573 000,00	19 107 861 000,00	0,00	6 068 008 000,00	13 039 853 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>6 068 008 000,0</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	18 475 596 000,00	18 957 240 000,00	0,00	5 647 871 000,00	13 309 369 000,00
10-001-001-A		18 475 596 000,00	18 957 240 000,00	0,00	5 647 871 000,00	13 309 369 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>5 647 871 000,0</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-9-110-10101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>	<b>103 246 984 000</b>	<b>121 787 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 310 067 000,00</b>	<b>89 477 577 000,00</b>
067	Administration et coordination	103 246 984 000	121 787 644 000,00	0,00	32 310 067 000,00	89 477 577 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>103 246 984 000</b>	<b>121 787 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 310 067 000,0</b>	<b>89 477 577 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	103 246 984 000	121 787 644 000,00	0,00	32 310 067 000,00	89 477 577 000,00
6011	Personnel permanent	90 431 705 000,00	109 472 030 000,00	0,00	28 414 621 000,00	81 057 409 000,00
10-001-001-A		90 431 705 000,00	109 472 030 000,00	0,00	28 414 621 000,00	81 057 409 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>28 414 621 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 406 978 000,00	4 475 047 000,00	0,00	1 483 297 000,00	2 991 750 000,00
10-001-001-A		5 406 978 000,00	4 475 047 000,00	0,00	1 483 297 000,00	2 991 750 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 483 297 000,0</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 408 301 000,00	7 840 567 000,00	0,00	2 412 149 000,00	5 428 418 000,00
10-001-001-A		7 408 301 000,00	7 840 567 000,00	0,00	2 412 149 000,00	5 428 418 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>2 412 149 000,0</b>
<b>00-81-9-110-20101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>	<b>45 222 230 000</b>	<b>48 054 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306 925 000,00</b>	<b>37 747 490 000,00</b>
067	Administration et coordination	45 222 230 000	48 054 415 000,00	0,00	10 306 925 000,00	37 747 490 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>45 222 230 000</b>	<b>48 054 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306 925 000,0</b>	<b>37 747 490 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 222 230 000	48 054 415 000,00	0,00	10 306 925 000,00	37 747 490 000,00
6011	Personnel permanent	39 631 646 000,00	42 468 159 000,00	0,00	8 094 550 000,00	34 373 609 000,00
10-001-001-A		39 631 646 000,00	42 468 159 000,00	0,00	8 094 550 000,00	34 373 609 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>8 094 550 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 276 258 000,00	2 301 291 000,00	0,00	926 397 000,00	1 374 894 000,00
10-001-001-A		2 276 258 000,00	2 301 291 000,00	0,00	926 397 000,00	1 374 894 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>926 397 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 314 326 000,00	3 284 965 000,00	0,00	1 285 978 000,00	1 998 987 000,00
10-001-001-A		3 314 326 000,00	3 284 965 000,00	0,00	1 285 978 000,00	1 998 987 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 285 978 000,0</b>
<b>00-81-9-110-30101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>100 619 143 000</b>	<b>115 839 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 078 146 000,00</b>	<b>84 760 903 000,00</b>
067	Administration et coordination	100 619 143 000	115 839 049 000,00	0,00	31 078 146 000,00	84 760 903 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>100 619 143 000</b>	<b>115 839 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 078 146 000,0</b>	<b>84 760 903 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	100 619 143 000	115 839 049 000,00	0,00	31 078 146 000,00	84 760 903 000,00
6011	Personnel permanent	87 685 114 000,00	100 676 502 000,00	0,00	24 231 391 000,00	76 445 111 000,00
10-001-001-A		87 685 114 000,00	100 676 502 000,00	0,00	24 231 391 000,00	76 445 111 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>24 231 391 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 117 972 000,00	7 645 845 000,00	0,00	4 207 726 000,00	3 438 119 000,00
10-001-001-A		6 117 972 000,00	7 645 845 000,00	0,00	4 207 726 000,00	3 438 119 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>4 207 726 000,0</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 816 057 000,00	7 516 702 000,00	0,00	2 639 029 000,00	4 877 673 000,00
10-001-001-A		6 816 057 000,00	7 516 702 000,00	0,00	2 639 029 000,00	4 877 673 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>2 639 029 000,0</b>
<b>00-81-9-110-40101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</b>	<b>86 281 134 000</b>	<b>96 182 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 862 178 000,00</b>	<b>75 320 086 000,00</b>
067	Administration et coordination	86 281 134 000	96 182 264 000,00	0,00	20 862 178 000,00	75 320 086 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>86 281 134 000</b>	<b>96 182 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 862 178 000,0</b>	<b>75 320 086 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	86 281 134 000	96 182 264 000,00	0,00	20 862 178 000,00	75 320 086 000,00
6011	Personnel permanent	74 500 974 000,00	85 722 295 000,00	0,00	17 422 311 000,00	68 299 984 000,00
10-001-001-A		74 500 974 000,00	85 722 295 000,00	0,00	17 422 311 000,00	68 299 984 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>17 422 311 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 622 838 000,00	3 246 515 000,00	0,00	1 147 404 000,00	2 099 111 000,00
10-001-001-A		4 622 838 000,00	3 246 515 000,00	0,00	1 147 404 000,00	2 099 111 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 404 000,0</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 157 322 000,00	7 213 454 000,00	0,00	2 292 463 000,00	4 920 991 000,00
10-001-001-A		7 157 322 000,00	7 213 454 000,00	0,00	2 292 463 000,00	4 920 991 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 463 000,0</b>
<b>00-81-9-110-50101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</b>	<b>88 353 504 000</b>	<b>104 833 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 015 500 000,00</b>	<b>74 817 955 000,00</b>
067	Administration et coordination	88 353 504 000	104 833 455 000,00	0,00	30 015 500 000,00	74 817 955 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>		<b>88 353 504 000</b>	<b>104 833 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 015 500 000,0</b>	<b>74 817 955 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	88 353 504 000	104 833 455 000,00	0,00	30 015 500 000,00	74 817 955 000,00
6011	Personnel permanent	77 032 452 000,00	94 062 441 000,00	0,00	26 417 364 000,00	67 645 077 000,00
10-001-001-A		77 032 452 000,00	94 062 441 000,00	0,00	26 417 364 000,00	67 645 077 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>26 417 364 000,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 506 864 000,00	4 789 253 000,00	0,00	1 640 535 000,00	3 148 718 000,00
10-001-001-A		5 506 864 000,00	4 789 253 000,00	0,00	1 640 535 000,00	3 148 718 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 640 535 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 814 188 000,00	5 981 761 000,00	0,00	1 957 601 000,00	4 024 160 000,00
10-001-001-A		5 814 188 000,00	5 981 761 000,00	0,00	1 957 601 000,00	4 024 160 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 957 601 000,00</b>
<b>00-81-9-110-60101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>79 661 494 000</b>	<b>86 675 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 139 000,00</b>	<b>63 276 819 000,00</b>
067	Administration et coordination	79 661 494 000	86 675 958 000,00	0,00	23 399 139 000,00	63 276 819 000,00
	<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>79 661 494 000</b>	<b>86 675 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 139 000,00</b>	<b>63 276 819 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 661 494 000	86 675 958 000,00	0,00	23 399 139 000,00	63 276 819 000,00
6011	Personnel permanent	69 779 572 000,00	76 957 522 000,00	0,00	18 416 520 000,00	58 541 002 000,00
10-001-001-A		69 779 572 000,00	76 957 522 000,00	0,00	18 416 520 000,00	58 541 002 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>18 416 520 000,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 096 067 000,00	3 567 025 000,00	0,00	1 805 643 000,00	1 761 382 000,00
10-001-001-A		4 096 067 000,00	3 567 025 000,00	0,00	1 805 643 000,00	1 761 382 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 805 643 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 785 855 000,00	6 151 411 000,00	0,00	3 176 976 000,00	2 974 435 000,00
10-001-001-A		5 785 855 000,00	6 151 411 000,00	0,00	3 176 976 000,00	2 974 435 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>3 176 976 000,00</b>
<b>00-81-9-857-00000</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS</b>	<b>2 263 200 000</b>	<b>1 313 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>	<b>345 328 000,00</b>
067	Administration et coordination	2 263 200 000	1 313 200 000,00	0,00	967 872 000,00	345 328 000,00
	<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>2 263 200 000</b>	<b>1 313 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>	<b>345 328 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 263 200 000	1 313 200 000,00	0,00	967 872 000,00	345 328 000,00
6011	Personnel permanent	2 263 200 000,00	1 313 200 000,00	0,00	967 872 000,00	345 328 000,00
10-001-001-A		2 263 200 000,00	1 313 200 000,00	0,00	967 872 000,00	345 328 000,00
	<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>
<b>830</b>	<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>71 171 849 000</b>	<b>50 080 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 963 445 000,00</b>	<b>25 117 188 000,00</b>
<b>00-830-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>45 437 366 000</b>	<b>24 974 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 806 715 000,00</b>	<b>2 167 748 000,00</b>
<b>00-83-0-F00-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>	<b>43 486 924 000</b>	<b>23 333 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 451 604 000,00</b>	<b>1 882 306 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	43 486 924 000	23 333 910 000,00	0,00	21 451 604 000,00	1 882 306 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 325 036 000</b>	<b>11 573 238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238 906 000,00</b>	<b>334 332 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 325 036 000	11 573 238 000,00	0,00	11 238 906 000,00	334 332 000,00
6012	Personnel non permanent	176 680 000,00	176 680 000,00	0,00	129 292 000,00	47 388 000,00
10-001-001-A		176 680 000,00	176 680 000,00	0,00	129 292 000,00	47 388 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>129 292 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	27 620 000,00	27 620 000,00	0,00	27 620 000,00	0,00
10-001-001-A		27 620 000,00	27 620 000,00	0,00	27 620 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 620 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 585 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A		4 585 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A		1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 375 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00	0,00
10-001-001-A		4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 355 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 292 000,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 376 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	91 691 000,00	57 840 000,00	0,00	14 460 000,00	43 380 000,00
10-001-001-A	91 691 000,00	57 840 000,00	0,00	14 460 000,00	43 380 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>14 460 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	764 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 349 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 710 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 036 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	206 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	206 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 113 000,00</b>
6234 Transport administratif	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00	45 845 000,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00	45 845 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>45 845 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	26 055 000,00	16 997 000,00	0,00	13 943 000,00	3 054 000,00
10-001-001-A	26 055 000,00	16 997 000,00	0,00	13 943 000,00	3 054 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 943 000,00</b>
6242 Indemnités de mission extérieure	91 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	91 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	132 188 000,00	132 188 000,00	0,00	76 707 000,00	55 481 000,00
10-001-001-A	132 188 000,00	132 188 000,00	0,00	76 707 000,00	55 481 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>76 707 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 846 000,00	18 557 000,00	0,00	6 634 000,00	11 923 000,00
10-001-001-A	23 846 000,00	18 557 000,00	0,00	6 634 000,00	11 923 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 634 000,00</b>
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	61 127 000,00	61 127 000,00	0,00	61 127 000,00	0,00
10-001-001-A	61 127 000,00	61 127 000,00	0,00	61 127 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>61 127 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	12 801 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 801 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	6 846 861 000,00	0,00	6 846 861 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 846 861 000,00	0,00	6 846 861 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 846 861 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0,00	141 457 000,00	0,00	141 457 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	141 457 000,00	0,00	141 457 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>141 457 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0,00	622 005 000,00	0,00	622 005 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	622 005 000,00	0,00	622 005 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>622 005 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	2 326 076 000,00	0,00	2 326 076 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 326 076 000,00	0,00	2 326 076 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 326 076 000,0</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	457 700 000,00	0,00	457 700 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	457 700 000,00	0,00	457 700 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>457 700 000,00</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>62 400 000,00</b>
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	432 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		432 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	332 000 000,00	0,00	332 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	332 000 000,00	0,00	332 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>332 000 000,00</b>
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	6 894 000,00	173 106 000,00
10-001-001-A		180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	6 894 000,00	173 106 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 894 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>29 161 888 000</b>	<b>11 760 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 212 698 000,0</b>	<b>1 547 974 000,00</b>
159	RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	150 936 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	87 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		87 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	57 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		57 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	107 112 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	17 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP	1 508 000 000	2 120 000 000,00	0,00	2 120 000 000,00	0,00
2311 Formation	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	0,00
60-202-202-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>54 000 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
60-202-202-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
2313 Assistance technique	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
2313 Assistance technique	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00	0,00
60-202-202-A	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>77 000 000,00</b>
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
60-202-202-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
60-202-202-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
2317 Fournitures et services	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
60-202-202-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000 000,00</b>
2317 Transport et mission	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
60-202-202-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
60-202-202-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
2421 Aménagement de terrain	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
60-202-202-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
2431 Bâtiments administratifs	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00	0,00
60-202-202-A	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>182 000 000,00</b>
2461 Matériels techniques	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	98 000 000,00	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00	0,00
60-202-202-A	98 000 000,00	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 498 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00
60-202-202-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
60-202-202-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
2467 Outillages	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
60-202-202-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
60-202-202-A	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>74 000 000,00</b>
162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	2 713 996 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	678 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	678 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	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
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 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
2461 Materiels techniques	82 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	51 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	1 342 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 342 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	19 246 667 000	6 543 672 000,00	0,00	4 995 698 000,00	1 547 974 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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 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
2432 Batiments scolaires	13 542 900 000,00	6 543 672 000,00	0,00	4 995 698 000,00	1 547 974 000,00
10-001-001-A	13 542 900 000,00	6 543 672 000,00	0,00	4 995 698 000,00	1 547 974 000,00
	<b>D1288</b>			<b>0,00</b>	<b>4 317 687 000,0</b>
	<b>D1619</b>			<b>0,00</b>	<b>678 011 000,00</b>
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	786 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	786 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	37 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	581 495 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	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
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	181 682 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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	
2461 Matériels techniques	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	34 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	17 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2467 Outillages	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	
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	4 172 000 000	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-A	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	3 997 000 000,00	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00	0,00	
60-202-202-A	3 997 000 000,00	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 597 000 000,0</b>	
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	
<b>00-83-0-F01-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGTEP)</b>	<b>24 451 000</b>	<b>15 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874 000,00</b>	<b>8 028 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	24 451 000	15 902 000,00	0,00	7 874 000,00	8 028 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 451 000</b>	<b>15 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874 000,00</b>	<b>8 028 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	24 451 000	15 902 000,00	0,00	7 874 000,00	8 028 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	13 754 000,00	8 677 000,00	0,00	2 169 000,00	6 508 000,00	
10-001-001-A	13 754 000,00	8 677 000,00	0,00	2 169 000,00	6 508 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 169 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 349 000,00	3 490 000,00	0,00	2 734 000,00	756 000,00	
10-001-001-A	5 349 000,00	3 490 000,00	0,00	2 734 000,00	756 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 734 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	426 000,00	764 000,00	
10-001-001-A	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	426 000,00	764 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	
<b>00-83-0-F10-00000</b>	<b>DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</b>	<b>110 792 000</b>	<b>72 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 435 000,00</b>	<b>22 409 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	110 792 000	72 844 000,00	0,00	50 435 000,00	22 409 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>110 792 000</b>	<b>72 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 435 000,00</b>	<b>22 409 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	110 792 000	72 844 000,00	0,00	50 435 000,00	22 409 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	6 113 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 349 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 820 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	41 643 000,00	26 270 000,00	0,00	6 567 000,00	19 703 000,00
10-001-001-A	41 643 000,00	26 270 000,00	0,00	6 567 000,00	19 703 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 567 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 821 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	4 585 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	7 641 000,00	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000,00	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 089 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 282 000,00	9 969 000,00	0,00	8 409 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	15 282 000,00	9 969 000,00	0,00	8 409 000,00	1 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>8 409 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 973 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000,00	2 973 000,00	0,00	2 973 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 973 000,00</b>
6264 Internet	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
<b>00-83-0-F11-00000</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS</b>				
	<b>PUBLICS</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
10-001-001-A	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
<b>00-83-0-F12-00000</b> <b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
10-001-001-A	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
<b>00-83-0-F13-00000</b> <b>SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000,00	0,00	4 112 000,00	3 199 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
10-001-001-A	6 113 000,00	3 857 000,00	0,00	964 000,00	2 893 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	289 000,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-83-0-F20-00000</u>	<u>DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>84 024 000</u>	<u>51 425 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 210 000,00</u>	<u>16 215 000,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	84 024 000	51 425 000,00	0,00	35 210 000,00	16 215 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b><u>84 024 000</u></b>	<b><u>51 425 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35 210 000,00</u></b>	<b><u>16 215 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	84 024 000	51 425 000,00	0,00	35 210 000,00	16 215 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 349 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00
10-001-001-A		5 349 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
6128	Fournitures ménagères	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	30 564 000,00	19 281 000,00	0,00	7 055 000,00	12 226 000,00
10-001-001-A		30 564 000,00	19 281 000,00	0,00	7 055 000,00	12 226 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 055 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	11 461 000,00	5 731 000,00	0,00	5 731 000,00	0,00
10-001-001-A		11 461 000,00	5 731 000,00	0,00	5 731 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 731 000,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 820 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A		3 056 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 036 000,00</b>
6233	Location de matériels de transport	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A		1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	15 639 000,00	10 202 000,00	0,00	7 742 000,00	2 460 000,00
10-001-001-A		15 639 000,00	10 202 000,00	0,00	7 742 000,00	2 460 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 742 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	3 229 000,00	1 529 000,00
10-001-001-A		6 113 000,00	4 758 000,00	0,00	3 229 000,00	1 529 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 229 000,00</b>
<u>00-83-0-F21-00000</u>	<u>SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>11 461 000</u>	<u>6 761 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>4 261 000,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 500 000,00	4 261 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b><u>11 461 000</u></b>	<b><u>6 761 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500 000,00</u></b>	<b><u>4 261 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 500 000,00	4 261 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
10-001-001-A		1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
10-001-001-A		6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	1 528 000,00	997 000,00	0,00	289 000,00	708 000,00
10-001-001-A		1 528 000,00	997 000,00	0,00	289 000,00	708 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
<b>00-83-0-F22-00000</b> <b>SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 956 000,00	3 805 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 956 000,00	3 805 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
10-001-001-A	6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 528 000,00	997 000,00	0,00	745 000,00	252 000,00
10-001-001-A	1 528 000,00	997 000,00	0,00	745 000,00	252 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
<b>00-83-0-F23-00000</b> <b>SERVICE DE L'ACCREDITATION</b>	<b>11 461 000</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>3 985 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 776 000,00	3 985 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>3 985 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000,00	0,00	2 776 000,00	3 985 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
10-001-001-A	6 495 000,00	4 098 000,00	0,00	1 500 000,00	2 598 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 528 000,00	997 000,00	0,00	565 000,00	432 000,00
10-001-001-A	1 528 000,00	997 000,00	0,00	565 000,00	432 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 487 000,00	0,00	532 000,00	955 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
<b>00-83-0-F30-00000</b> <b>DIRECTION DES EXAMENS</b>	<b>1 459 700 000</b>	<b>1 321 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 854 000,00</b>	<b>162 081 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	1 459 700 000	1 321 935 000,00	0,00	1 159 854 000,00	162 081 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 459 700 000</b>	<b>1 321 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 854 000,00</b>	<b>162 081 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 459 700 000	1 321 935 000,00	0,00	1 159 854 000,00	162 081 000,00
6031 Personnel permanent	665 700 000,00	665 700 000,00	0,00	633 480 000,00	32 220 000,00
10-001-001-A	665 700 000,00	665 700 000,00	0,00	633 480 000,00	32 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>633 480 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	388 000 000,00	388 000 000,00	0,00	349 036 000,00	38 964 000,00
10-001-001-A	388 000 000,00	388 000 000,00	0,00	349 036 000,00	38 964 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>349 036 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	165 000 000,00	83 655 000,00	0,00	35 331 000,00	48 324 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	83 655 000,00	0,00	35 331 000,00	48 324 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>35 331 000,00</b>
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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	78 000 000,00	49 203 000,00	0,00	12 300 000,00	36 903 000,00
10-001-001-A	78 000 000,00	49 203 000,00	0,00	12 300 000,00	36 903 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>13 320 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>28 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000,00	20 875 000,00	0,00	15 205 000,00	5 670 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	20 875 000,00	0,00	15 205 000,00	5 670 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>15 205 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	7 782 000,00	0,00	7 782 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 782 000,00	0,00	7 782 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>7 782 000,00</b>
<b>00-83-0-F31-00000</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 555 000,00	0,00	4 300 000,00	3 255 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 555 000,00	0,00	4 300 000,00	3 255 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
10-001-001-A	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 084 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 527 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
<b>00-83-0-F32-00000</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
<b>SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 555 000,00	0,00	4 300 000,00	3 255 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 555 000,00	0,00	4 300 000,00	3 255 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
10-001-001-A	6 877 000,00	4 339 000,00	0,00	1 084 000,00	3 255 000,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 084 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 292 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 527 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 528 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	
<b>00-83-0-F40-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX MÉTIERS DE BASE</b>	<b>99 560 000</b>	<b>69 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 260 000,00</b>	<b>22 879 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	99 560 000	69 139 000,00	0,00	46 260 000,00	22 879 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>99 560 000</b>	<b>69 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 260 000,00</b>	<b>22 879 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	99 560 000	69 139 000,00	0,00	46 260 000,00	22 879 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 585 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 585 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 113 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 528 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 528 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000,00	24 099 000,00	0,00	6 025 000,00	18 074 000,00	
10-001-001-A	38 204 000,00	24 099 000,00	0,00	6 025 000,00	18 074 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 025 000,00</b>	
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	19 102 000,00	12 722 000,00	0,00	12 722 000,00	0,00	
10-001-001-A	19 102 000,00	12 722 000,00	0,00	12 722 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>12 722 000,00</b>	
6233 Location de matériels de transport	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>4 585 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 870 000,00	5 134 000,00	0,00	2 416 000,00	2 718 000,00	
10-001-001-A	7 870 000,00	5 134 000,00	0,00	2 416 000,00	2 718 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>2 416 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 461 000,00	8 919 000,00	0,00	6 832 000,00	2 087 000,00	
10-001-001-A	11 461 000,00	8 919 000,00	0,00	6 832 000,00	2 087 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>6 832 000,00</b>	
6264 Internet	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	
<b>00-83-0-F41-00000</b>	<b>SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	
<b>00-83-0-F42-00000</b>	<b>SERVICE DE LA FORMATION AUX</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 976 000,00</b>
	<b>METIERS DE BASES</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 450 000,00	3 976 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 976 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 450 000,00	3 976 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	886 000,00	360 000,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	886 000,00	360 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>886 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	
<b>00-83-0-F43-00000</b>	<b>SERVICE D'APPUI A</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
	<b>L'ENTREPRENARIAT</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	
<b>00-83-0-F44-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
	<b>L'INGENIERIE</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
10-001-001-A	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>00-83-0-F45-00000</b>	<b>SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
10-001-001-A		7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>00-83-0-F46-00000</b>	<b>SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE-EMPLOI</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
10-001-001-A		7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A		764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>00-83-0-F47-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 461 000</b>	<b>7 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000,00	0,00	3 810 000,00	3 616 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
10-001-001-A		7 641 000,00	4 821 000,00	0,00	1 205 000,00	3 616 000,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A		1 146 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A		1 910 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00
	<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>00-830-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>25 734 483 000</b>	<b>25 106 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 730 000,00</b>	<b>22 949 440 000,00</b>
<b>00-83-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL</b>	<b>25 734 483 000</b>	<b>25 106 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 730 000,00</b>	<b>22 949 440 000,00</b>
049 Administration et Coordination	25 734 483 000	25 106 170 000,00	0,00	2 156 730 000,00	22 949 440 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>25 734 483 000</b>	<b>25 106 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 730 000,00</b>	<b>22 949 440 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 734 483 000	25 106 170 000,00	0,00	2 156 730 000,00	22 949 440 000,00
6011 Personnel permanent	21 634 978 000,00	21 973 534 000,00	0,00	1 422 197 000,00	20 551 337 000,00
10-001-001-A	21 634 978 000,00	21 973 534 000,00	0,00	1 422 197 000,00	20 551 337 000,00
<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>1 422 197 000,0</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 077 291 000,00	1 349 202 000,00	0,00	442 318 000,00	906 884 000,00
10-001-001-A	2 077 291 000,00	1 349 202 000,00	0,00	442 318 000,00	906 884 000,00
<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>442 318 000,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 022 214 000,00	1 783 434 000,00	0,00	292 215 000,00	1 491 219 000,00
10-001-001-A	2 022 214 000,00	1 783 434 000,00	0,00	292 215 000,00	1 491 219 000,00
<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>292 215 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0,00474</b>	<b>966 569 000,00</b>	<b>10 537 490 000,00</b>	<b>464 429 079 000,00</b>
812	EDUCATION	0	0,00	474 966 569 00	10 537 490 000,0	464 429 079 000,00
00-812-1-00000	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	0	0,00	14 242 690 000,00	8 861 490 000,00	5 381 200 000,00
00-81-0-000-00000	<u>CABINET</u>	0	0,00	414 123 000,00	0,00	414 123 000,00
067	Administration et coordination	0	0,00	414 123 000,00	0,00	414 123 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 123 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	414 123 000,00	0,00	414 123 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 777 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 223 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	24 564 000,00	0,00	24 564 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	24 564 000,00	0,00	24 564 000,00
	<b>D1288</b>				<b>24 564 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	6 848 000,00	0,00	6 848 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 848 000,00	0,00	6 848 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 848 000,00</b>	<b>0,00</b>
6117	Habillement	0,00	0,00	6 299 000,00	0,00	6 299 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 299 000,00	0,00	6 299 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
6128	Fournitures ménagères	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	30 055 000,00	0,00	30 055 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	30 055 000,00	0,00	30 055 000,00
	<b>D1288</b>				<b>30 055 000,00</b>	<b>0,00</b>
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00
	<b>D1288</b>				<b>27 507 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	34 833 000,00	0,00	34 833 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	34 833 000,00	0,00	34 833 000,00
	<b>D1288</b>				<b>34 833 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00
	<b>D1288</b>				<b>24 385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	127 938 000,00	0,00	127 938 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	127 938 000,00	0,00	127 938 000,00
	<b>D1288</b>				<b>17 938 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1619</b>				<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	17 798 000,00	0,00	17 798 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 798 000,00	0,00	17 798 000,00
	<b>D1288</b>				<b>17 798 000,00</b>	<b>0,00</b>
6243	Viatique	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	<b>D1619</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	40 888 000,00	0,00	40 888 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	40 888 000,00	0,00	40 888 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 888 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

Redevances telephoniques mobiles

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	<b>D1619</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 641 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-011-00000</b>	<b>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 366 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	25 366 000,00	0,00	25 366 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 366 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 366 000,00	0,00	25 366 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00
	<b>D1288</b>				<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	<b>D1288</b>				<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 869 000,00	0,00	5 869 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 869 000,00	0,00	5 869 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 869 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 827 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 301 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-060-00000</b>	<b>UNITE DE COMMUNICATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	33 840 000,00	0,00	33 840 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 840 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	33 840 000,00	0,00	33 840 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 711 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 884 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 477 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-080-00000</b> <b>UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	33 786 000,00	0,00	33 786 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 786 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	33 786 000,00	0,00	33 786 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>D1288</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 012 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 349 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	13 635 000,00	0,00	13 635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 635 000,00	0,00	13 635 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6283 Prestations de service	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>613 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 068 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	313 068 000,00	0,00	313 068 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>313 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 068 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	313 068 000,00	0,00	313 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
<b>D1288</b>				<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	55 745 000,00	0,00	55 745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	55 745 000,00	0,00	55 745 000,00
<b>D1288</b>				<b>55 745 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	
<b>D1288</b>				<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6117 Habillement	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	18 270 000,00	0,00	18 270 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	18 270 000,00	0,00	18 270 000,00	
<b>D1288</b>				<b>18 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	17 090 000,00	0,00	17 090 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	17 090 000,00	0,00	17 090 000,00	
<b>D1288</b>				<b>17 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	147 096 000,00	0,00	147 096 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	147 096 000,00	0,00	147 096 000,00	
<b>D1288</b>				<b>12 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D1619</b>				<b>135 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	31 609 000,00	0,00	31 609 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	31 609 000,00	0,00	31 609 000,00	
<b>D1288</b>				<b>31 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	32 187 000,00	0,00	32 187 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	32 187 000,00	0,00	32 187 000,00	
<b>D1288</b>				<b>2 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D1619</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	
<b>D1288</b>				<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-0-108-00000</b>	<b>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	
<b>D1288</b>				<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	
<b>D1288</b>				<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	
<b>D1288</b>				<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	
<b>D1288</b>				<b>1 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ( DAAF )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 060 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 748 060 000,00	0,00	2 748 060 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 060 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 748 060 000,00	0,00	2 748 060 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	15 610 000,00	0,00	15 610 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 610 000,00	0,00	15 610 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	13 774 000,00	0,00	13 774 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 774 000,00	0,00	13 774 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 774 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 162 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	24 833 000,00	0,00	24 833 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 833 000,00	0,00	24 833 000,00
<b>D1288</b>				<b>24 833 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	3 877 000,00	0,00	3 877 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 877 000,00	0,00	3 877 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 877 000,00</b>	<b>0,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 641 000,00</b>	<b>0,00</b>
6117 Habillement	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	8 596 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	8 596 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 596 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	27 474 000,00	0,00	27 474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 474 000,00	0,00	27 474 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 474 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	25 806 000,00	0,00	25 806 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 806 000,00	0,00	25 806 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 806 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	10 102 000,00	0,00	10 102 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 102 000,00	0,00	10 102 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 102 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	38 432 000,00	0,00	38 432 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 432 000,00	0,00	38 432 000,00
<b>D1288</b>				<b>38 432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	147 446 000,00	0,00	147 446 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	147 446 000,00	0,00	147 446 000,00
<b>D1288</b>				<b>147 446 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	31 786 000,00	0,00	31 786 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	31 786 000,00	0,00	31 786 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 786 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	4 101 000,00	0,00	4 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 101 000,00	0,00	4 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	44 133 000,00	0,00	44 133 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	44 133 000,00	0,00	44 133 000,00
<b>D1288</b>				<b>44 133 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	347 000 000,00	0,00	347 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	347 000 000,00	0,00	347 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>347 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
<b>D1678</b>				<b>1 600 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	269 387 000,00	0,00	269 387 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	269 387 000,00	0,00	269 387 000,00
<b>D1288</b>				<b>269 387 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	25 396 000,00	0,00	25 396 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 396 000,00	0,00	25 396 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>2 445 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 379 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	25 379 000,00	0,00	25 379 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 379 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 379 000,00	0,00	25 379 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	
<b>D1288</b>				<b>3 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	
<b>D1288</b>				<b>2 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	
<b>D1288</b>				<b>2 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	
<b>D1288</b>				<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 332 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	208 332 000,00	0,00	208 332 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 332 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	208 332 000,00	0,00	208 332 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00	
<b>D1288</b>				<b>6 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	5 871 000,00	0,00	5 871 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 871 000,00	0,00	5 871 000,00	
<b>D1288</b>				<b>5 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	29 035 000,00	0,00	29 035 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	29 035 000,00	0,00	29 035 000,00	
<b>D1288</b>				<b>29 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00	
<b>D1288</b>				<b>4 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 877 000,00	0,00	6 877 000,00	
<b>D1288</b>				<b>6 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6116 Instruments spécialisés	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	
<b>D1288</b>				<b>11 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	
<b>D1288</b>				<b>22 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	22 923 000,00	0,00	22 923 000,00	
<b>D1288</b>				<b>22 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	9 961 000,00	0,00	9 961 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	9 961 000,00	0,00	9 961 000,00	
<b>D1288</b>				<b>9 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00	
<b>D1288</b>				<b>11 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	6 551 000,00	0,00	6 551 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 551 000,00	0,00	6 551 000,00	
<b>D1288</b>				<b>6 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	
<b>D1288</b>				<b>5 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 837 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	23 398 000,00	0,00	23 398 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 398 000,00	0,00	23 398 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 398 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234 Transport administratif	0,00	0,00	10 864 000,00	0,00	10 864 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 864 000,00	0,00	10 864 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 864 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	23 894 000,00	0,00	23 894 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 894 000,00	0,00	23 894 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 894 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-130-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>328 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 524 000,00</b>
<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	328 524 000,00	0,00	328 524 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>328 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 524 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	328 524 000,00	0,00	328 524 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00
<b>D1288</b>				<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
<b>D1288</b>				<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
<b>D1288</b>				<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	16 033 000,00	0,00	16 033 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 033 000,00	0,00	16 033 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 033 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 442 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	5 262 000,00	0,00	5 262 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 262 000,00	0,00	5 262 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 262 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	23 848 000,00	0,00	23 848 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	23 848 000,00	0,00	23 848 000,00
	<b>D1288</b>				<b>23 848 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	5 558 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	5 558 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 558 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
	<b>D1288</b>				<b>11 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	201 050 000,00	0,00	201 050 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	201 050 000,00	0,00	201 050 000,00
	<b>D1288</b>				<b>201 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES ( DPFI )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 888 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	82 888 000,00	0,00	82 888 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 888 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	82 888 000,00	0,00	82 888 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
	<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
	<b>D1288</b>				<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consommables informatiques	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	13 858 000,00	0,00	13 858 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 858 000,00	0,00	13 858 000,00
	<b>D1288</b>				<b>13 858 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00
	<b>D1288</b>				<b>23 687 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	21 969 000,00	0,00	21 969 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	21 969 000,00	0,00	21 969 000,00
	<b>D1288</b>				<b>21 969 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	17 691 000,00	0,00	17 691 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 691 000,00	0,00	17 691 000,00
	<b>D1288</b>				<b>17 691 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-170-00000</b>	<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 391 000,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>791 901 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	9 653 391 000,00	8 861 490 000,00	791 901 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 391 000,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>791 901 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 653 391 000,00	8 861 490 000,00	791 901 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
<b>D1288</b>				<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	419 000,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	419 000,00	0,00	419 000,00
<b>D1288</b>				<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 641 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	8 874 000,00	0,00	8 874 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 874 000,00	0,00	8 874 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 874 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 041 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00
<b>D1288</b>				<b>53 486 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 325 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	16 295 000,00	0,00	16 295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 295 000,00	0,00	16 295 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	79 976 000,00	0,00	79 976 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	79 976 000,00	0,00	79 976 000,00
<b>D1288</b>				<b>79 976 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	601 339 000,00	0,00	601 339 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	601 339 000,00	0,00	601 339 000,00
<b>D1288</b>				<b>601 339 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE	0	0,00	8 861 490 000,00	8 861 490 000,00	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	8 861 490 000,00	8 861 490 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 861 490 000,00	8 861 490 000,00	0,00
<b>D1288</b>				<b>8 861 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1679</b>				<b>0,00</b>	<b>8 861 490 000,00</b>
<b>00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	18 997 000,00	0,00	18 997 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 997 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 997 000,00	0,00	18 997 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 419 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 985 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 023 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-190-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION DE MASSE ET DU CIVISME</b>					
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	27 196 000,00	0,00	27 196 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 196 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 196 000,00	0,00	27 196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	5 759 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	5 759 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 759 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	8 389 000,00	0,00	8 389 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 389 000,00	0,00	8 389 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 389 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-A00-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CABINET</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-81-0-A11-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS ( UGPM )</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	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>00-81-0-B02-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-0-B10-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ( DAAF )</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-81-0-B11-00000 SERVICE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-81-0-B20-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de 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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-81-0-B30-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	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>00-81-0-B50-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES ( DPFI )</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-1-10101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 746 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-1A0-10101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 746 000,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	42 857 000,00	0,00	42 857 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	42 857 000,00	0,00	42 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 342 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00
<b>D1288</b>				<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 641 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 945 000,00	0,00	14 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 945 000,00	0,00	14 945 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	8 141 000,00	0,00	8 141 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 141 000,00	0,00	8 141 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 141 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 525 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	71 720 000,00	0,00	71 720 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 720 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	71 720 000,00	0,00	71 720 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	71 720 000,00	0,00	71 720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	71 720 000,00	0,00	71 720 000,00
<b>D1288</b>				<b>71 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 682 369 000,00	0,00	3 682 369 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>562 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 369 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	562 369 000,00	0,00	562 369 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	45 569 000,00	0,00	45 569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 569 000,00	0,00	45 569 000,00
<b>D1288</b>				<b>45 569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
<b>D1288</b>				<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 578 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	13 734 000,00	0,00	13 734 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 734 000,00	0,00	13 734 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 734 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	492 268 000,00	0,00	492 268 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	492 268 000,00	0,00	492 268 000,00
<b>D1288</b>				<b>492 268 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 120 000 000,00	0,00	3 120 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 312 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 312 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	29 104 000,00	0,00	29 104 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 104 000,00	0,00	29 104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
<b>D1288</b>				<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 918 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 312 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 607 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 314 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 939 000,00	0,00	3 939 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 939 000,00	0,00	3 939 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 939 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00
<b>D1288</b>				<b>29 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 509 168 000,00	0,00	2 509 168 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>829 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 168 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	829 168 000,00	0,00	829 168 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	31 635 000,00	0,00	31 635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	31 635 000,00	0,00	31 635 000,00
<b>D1288</b>				<b>31 635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 339 000,00	0,00	10 339 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 339 000,00	0,00	10 339 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 339 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	784 905 000,00	0,00	784 905 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	784 905 000,00	0,00	784 905 000,00
<b>D1288</b>				<b>784 905 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 494 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 494 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	24 254 000,00	0,00	24 254 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 254 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 254 000,00	0,00	24 254 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00
<b>D1288</b>				<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 379 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 213 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 949 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	619 000,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	619 000,00	0,00	619 000,00
<b>D1288</b>				<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
<b>D1288</b>				<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	9 701 000,00	0,00	9 701 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 701 000,00	0,00	9 701 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 701 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 283 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	15 180 000,00	0,00	15 180 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 180 000,00	0,00	15 180 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	15 180 000,00	0,00	15 180 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 180 000,00	0,00	15 180 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 276 060 000,00	0,00	1 276 060 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 060 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	556 060 000,00	0,00	556 060 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	58 647 000,00	0,00	58 647 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	58 647 000,00	0,00	58 647 000,00
<b>D1288</b>				<b>58 647 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 852 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	13 056 000,00	0,00	13 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 056 000,00	0,00	13 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	476 982 000,00	0,00	476 982 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	476 982 000,00	0,00	476 982 000,00
<b>D1288</b>				<b>476 982 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 181 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 181 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	21 988 000,00	0,00	21 988 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 988 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 988 000,00	0,00	21 988 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	436 000,00	0,00	436 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	436 000,00	0,00	436 000,00
<b>D1288</b>				<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 866 000,00	0,00	3 866 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 866 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
<b>D1288</b>				<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234 Transport administratif	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	4 496 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	4 496 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 496 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 087 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 204 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 489 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	14 080 000,00	0,00	14 080 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	14 080 000,00	0,00	14 080 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	14 080 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	14 080 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 046 913 000,00	0,00	1 046 913 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566 913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 913 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	566 913 000,00	0,00	566 913 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 456 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
<b>D1288</b>				<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 012 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 103 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	553 379 000,00	0,00	553 379 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	553 379 000,00	0,00	553 379 000,00
<b>D1288</b>				<b>553 379 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>480 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 174 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 174 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	26 584 000,00	0,00	26 584 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 584 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 584 000,00	0,00	26 584 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 988 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00
<b>D1288</b>				<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>
6122 Consommables medicaux	0,00	0,00	3 478 000,00	0,00	3 478 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 478 000,00	0,00	3 478 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 478 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	2 537 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	2 537 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 537 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>D1288</b>				<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234 Transport administratif	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 457 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
<b>D1288</b>				<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 383 070 000,00	0,00	1 383 070 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 383 070 000,00	0,00	1 383 070 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
<b>D1288</b>				<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 471 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 296 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	159 218 000,00	0,00	159 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	159 218 000,00	0,00	159 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>159 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 172 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 172 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	32 615 000,00	0,00	32 615 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 615 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	32 615 000,00	0,00	32 615 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
<b>D1288</b>				<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 409 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
<b>D1288</b>				<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 698 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 218 000,00	0,00	14 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 218 000,00	0,00	14 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
<b>D1288</b>				<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 567 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 479 457 000,00	0,00	1 479 457 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>519 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 457 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	519 457 000,00	0,00	519 457 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	74 690 000,00	0,00	74 690 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	74 690 000,00	0,00	74 690 000,00
<b>D1288</b>				<b>74 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 562 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 895 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	422 223 000,00	0,00	422 223 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	422 223 000,00	0,00	422 223 000,00
<b>D1288</b>				<b>422 223 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 313 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 313 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	30 659 000,00	0,00	30 659 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 659 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 659 000,00	0,00	30 659 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00	2 972 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00	2 972 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	9 094 000,00	0,00	9 094 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 094 000,00	0,00	9 094 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 094 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	727 000,00	0,00	727 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	727 000,00	0,00	727 000,00
<b>D1288</b>				<b>727 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	14 238 000,00	0,00	14 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 238 000,00	0,00	14 238 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
<b>D1288</b>				<b>842 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 451 894 000,00	0,00	2 451 894 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>771 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 894 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	771 894 000,00	0,00	771 894 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 646 000,00	0,00	4 646 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 646 000,00	0,00	4 646 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 646 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00
<b>D1288</b>				<b>601 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 392 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	15 924 000,00	0,00	15 924 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 924 000,00	0,00	15 924 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 924 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	744 560 000,00	0,00	744 560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	744 560 000,00	0,00	744 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>744 560 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 825 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON' MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 825 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	18 233 000,00	0,00	18 233 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 233 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 233 000,00	0,00	18 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00
<b>D1288</b>				<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 445 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>D1288</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 595 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 585 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 525 592 000,00	0,00	1 525 592 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>565 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 592 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	565 592 000,00	0,00	565 592 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 571 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00	6 008 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00	6 008 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 008 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 001 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	546 865 000,00	0,00	546 865 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	546 865 000,00	0,00	546 865 000,00
<b>D1288</b>				<b>546 865 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 950 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO- ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 950 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	25 287 000,00	0,00	25 287 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 287 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 287 000,00	0,00	25 287 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00
<b>D1288</b>				<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 439 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 845 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 598 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	643 000,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	643 000,00	0,00	643 000,00
<b>D1288</b>				<b>643 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 952 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>D1288</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00
<b>D1288</b>				<b>781 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 018 000,00	0,00	4 018 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 018 000,00	0,00	4 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	149 160 000,00	0,00	149 160 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	149 160 000,00	0,00	149 160 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	149 160 000,00	0,00	149 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	149 160 000,00	0,00	149 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>149 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 156 503 000,00	0,00	3 156 503 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 503 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 956 503 000,00	0,00	1 956 503 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
<b>D1288</b>				<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 963 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	12 186 000,00	0,00	12 186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 186 000,00	0,00	12 186 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	1 934 896 000,00	0,00	1 934 896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 934 896 000,00	0,00	1 934 896 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 934 896 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	29 406 000,00	0,00	29 406 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 406 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 406 000,00	0,00	29 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
<b>D1288</b>				<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 709 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 858 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	2 563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	2 563 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
<b>D1619</b>				<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00
<b>D1619</b>				<b>1 823 000,00</b>	<b>0,00</b>
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 474 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
313 Education préscolaire	0	0,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	848 868 000,00	0,00	848 868 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 868 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	128 868 000,00	0,00	128 868 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
<b>D1288</b>				<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 307 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
<b>D1288</b>				<b>788 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 534 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	4 151 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	4 151 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 151 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00
<b>D1619</b>				<b>2 008 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	112 340 000,00	0,00	112 340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	112 340 000,00	0,00	112 340 000,00
<b>D1288</b>				<b>112 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 673 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 673 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	35 090 000,00	0,00	35 090 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 090 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 090 000,00	0,00	35 090 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
<b>D1288</b>				<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 037 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	7 889 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	7 889 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 889 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00
<b>D1288</b>				<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 471 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 696 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
<b>D1288</b>				<b>997 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	67 760 000,00	0,00	67 760 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	67 760 000,00	0,00	67 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	67 760 000,00	0,00	67 760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	67 760 000,00	0,00	67 760 000,00
<b>D1288</b>				<b>67 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 222 523 000,00	0,00	3 222 523 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 523 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 782 523 000,00	0,00	1 782 523 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 901 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 406 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00	3 579 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00	3 579 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 579 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 789 000,00	0,00	14 789 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 789 000,00	0,00	14 789 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 789 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	1 758 044 000,00	0,00	1 758 044 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 758 044 000,00	0,00	1 758 044 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 758 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 865 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 865 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	15 941 000,00	0,00	15 941 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 941 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 941 000,00	0,00	15 941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 543 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
<b>D1288</b>				<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 591 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 707 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
<b>D1288</b>				<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 359 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 478 024 000,00	0,00	1 478 024 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 024 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 024 000,00	0,00	38 024 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	3 672 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	3 672 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 672 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 627 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 334 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 907 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	22 462 000,00	0,00	22 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 462 000,00	0,00	22 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>22 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 408 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 408 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	38 334 000,00	0,00	38 334 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 334 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 334 000,00	0,00	38 334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 151 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 688 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 879 000,00	0,00	7 879 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 879 000,00	0,00	7 879 000,00
<b>D1288</b>				<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>7 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
<b>D1288</b>				<b>842 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00
<b>D1288</b>				<b>797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	12 863 000,00	0,00	12 863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 863 000,00	0,00	12 863 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 414 074 000,00	0,00	2 414 074 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 074 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	734 074 000,00	0,00	734 074 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	0,00	10 797 000,00	0,00	10 797 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	10 797 000,00	0,00	10 797 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 797 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
	<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 722 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	18 161 000,00	0,00	18 161 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	18 161 000,00	0,00	18 161 000,00
	<b>D1288</b>				<b>18 161 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	697 697 000,00	0,00	697 697 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	697 697 000,00	0,00	697 697 000,00
	<b>D1288</b>				<b>697 697 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
	2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	0	0,00	55 800 000,00	0,00	55 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	55 800 000,00	0,00	55 800 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	55 800 000,00	0,00	55 800 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	55 800 000,00	0,00	55 800 000,00
	<b>D1288</b>				<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>928 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 039 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>928 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 039 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	17 643 000,00	0,00	17 643 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 643 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 643 000,00	0,00	17 643 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 392 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	5 977 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	5 977 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 977 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
	<b>D1288</b>				<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	956 000,00	0,00	956 000,00
<b>D1288</b>				<b>956 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 578 000,00	0,00	6 578 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 578 000,00	0,00	6 578 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 578 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
<b>D1288</b>				<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Éducation préscolaire	0	0,00	34 980 000,00	0,00	34 980 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	34 980 000,00	0,00	34 980 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	34 980 000,00	0,00	34 980 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	34 980 000,00	0,00	34 980 000,00
<b>D1288</b>				<b>34 980 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	871 216 000,00	0,00	871 216 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 216 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	151 216 000,00	0,00	151 216 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
<b>D1288</b>				<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
<b>D1288</b>				<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 243 000,00	0,00	6 243 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 243 000,00	0,00	6 243 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 243 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 371 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	133 301 000,00	0,00	133 301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	133 301 000,00	0,00	133 301 000,00
<b>D1288</b>				<b>133 301 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
156 DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE MELAKY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 202 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	33 290 000,00	0,00	33 290 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	33 290 000,00	0,00	33 290 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 328 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	<b>D1288</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00
	<b>D1288</b>				<b>9 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 964 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 841 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
313	Education préscolaire	0	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
	<b>D1288</b>				<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 219 032 000,00	0,00	1 219 032 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 032 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 032 000,00	0,00	19 032 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 571 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
	<b>D1288</b>				<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 103 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
	<b>D1288</b>				<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 857 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 857 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	30 347 000,00	0,00	30 347 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 347 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 347 000,00	0,00	30 347 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 884 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	9 062 000,00	0,00	9 062 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 062 000,00	0,00	9 062 000,00
	<b>D1288</b>				<b>9 062 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	899 000,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	899 000,00	0,00	899 000,00
	<b>D1288</b>				<b>899 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	<b>D1288</b>				<b>12 667 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
313	Education préscolaire	0	0,00	374 740 000,00	0,00	374 740 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>374 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 740 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	374 740 000,00	0,00	374 740 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	374 740 000,00	0,00	374 740 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	374 740 000,00	0,00	374 740 000,00
	<b>D1288</b>				<b>374 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 266 170 000,00	0,00	2 266 170 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 170 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	586 170 000,00	0,00	586 170 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	77 320 000,00	0,00	77 320 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	77 320 000,00	0,00	77 320 000,00
	<b>D1288</b>				<b>77 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
<b>D1288</b>				<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	4 529 000,00	0,00	4 529 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 529 000,00	0,00	4 529 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 529 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 962 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	15 916 000,00	0,00	15 916 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 916 000,00	0,00	15 916 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 916 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	485 509 000,00	0,00	485 509 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	485 509 000,00	0,00	485 509 000,00
<b>D1288</b>				<b>485 509 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 680 000 000,00	0,00	1 680 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 680 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 122 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 122 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	20 439 000,00	0,00	20 439 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 439 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 439 000,00	0,00	20 439 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
<b>D1288</b>				<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 472 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 877 000,00	0,00	7 877 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 877 000,00	0,00	7 877 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 877 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00
<b>D1288</b>				<b>589 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 098 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 397 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>D1288</b>				<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
<b>D1288</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 960 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 018 623 000,00	0,00	2 018 623 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>818 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	818 623 000,00	0,00	818 623 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	4 553 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	4 553 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 553 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 922 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
<b>D1288</b>				<b>788 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	800 420 000,00	0,00	800 420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	800 420 000,00	0,00	800 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>800 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 211 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 211 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	39 109 000,00	0,00	39 109 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	39 109 000,00	0,00	39 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
<b>D1288</b>				<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>D1288</b>				<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
6117 Habillement	0,00	0,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 089 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
<b>D1288</b>				<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 268 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	15 444 000,00	0,00	15 444 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 444 000,00	0,00	15 444 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 444 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 735 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
<b>D1288</b>				<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Éducation préscolaire	0	0,00	106 040 000,00	0,00	106 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	106 040 000,00	0,00	106 040 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	106 040 000,00	0,00	106 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	106 040 000,00	0,00	106 040 000,00
<b>D1288</b>				<b>106 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 917 262 000,00	0,00	2 917 262 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 262 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 477 262 000,00	0,00	1 477 262 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	14 560 000,00	0,00	14 560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 560 000,00	0,00	14 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 560 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 408 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	18 987 000,00	0,00	18 987 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 987 000,00	0,00	18 987 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 987 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
<b>D1288</b>				<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	1 435 842 000,00	0,00	1 435 842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 435 842 000,00	0,00	1 435 842 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 435 842 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 440 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 436 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO- ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 436 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	48 136 000,00	0,00	48 136 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 136 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	48 136 000,00	0,00	48 136 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	11 914 000,00	0,00	11 914 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 914 000,00	0,00	11 914 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 914 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>D1288</b>				<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	17 282 000,00	0,00	17 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 282 000,00	0,00	17 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>17 282 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>D1288</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 946 200 000,00	0,00	2 946 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>786 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	786 200 000,00	0,00	786 200 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	12 897 000,00	0,00	12 897 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 897 000,00	0,00	12 897 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 897 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 433 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00
<b>D1288</b>				<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 792 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	15 570 000,00	0,00	15 570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 570 000,00	0,00	15 570 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	733 109 000,00	0,00	733 109 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	733 109 000,00	0,00	733 109 000,00
<b>D1288</b>				<b>733 109 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 160 000 000,00	0,00	2 160 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 944 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 944 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 566 000,00	0,00	8 566 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 566 000,00	0,00	8 566 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 294 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 726 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>D1288</b>				<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
<b>D1288</b>				<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>99 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 424 278 000,00	0,00	1 424 278 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>464 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 278 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	464 278 000,00	0,00	464 278 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
<b>D1288</b>				<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 244 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	3 997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	3 997 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 997 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
<b>D1288</b>				<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	452 706 000,00	0,00	452 706 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	452 706 000,00	0,00	452 706 000,00
<b>D1288</b>				<b>452 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>960 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 969 000,00</b>
<b>00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 969 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	12 439 000,00	0,00	12 439 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 439 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 439 000,00	0,00	12 439 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
<b>D1288</b>				<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>D1288</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	487 000,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	487 000,00	0,00	487 000,00
<b>D1288</b>				<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00
<b>D1288</b>				<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 953 000,00	0,00	6 953 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 953 000,00	0,00	6 953 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 953 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
<b>D1288</b>				<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>D1288</b>				<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 660 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00
	<b>D1288</b>				<b>22 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 320 370 000,00	0,00	1 320 370 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 370 000,00	0,00	600 370 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
	<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	914 000,00	0,00	914 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	914 000,00	0,00	914 000,00
	<b>D1288</b>				<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	589 044 000,00	0,00	589 044 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	589 044 000,00	0,00	589 044 000,00
	<b>D1288</b>				<b>589 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000 000,00</b>
156	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
	2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>720 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	0	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 608 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-1A0-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 608 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	26 393 000,00	0,00	26 393 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 393 000,00	0,00	26 393 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 337 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
	<b>D1288</b>				<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	8 178 000,00	0,00	8 178 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	8 178 000,00	0,00	8 178 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	624 000,00	0,00	624 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	624 000,00	0,00	624 000,00
	<b>D1619</b>				<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
<b>D1619</b>				<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
313 Education préscolaire	0	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 329 455 000,00	0,00	1 329 455 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 455 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	129 455 000,00	0,00	129 455 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	10 865 000,00	0,00	10 865 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 865 000,00	0,00	10 865 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 865 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	4 943 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	4 943 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 943 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
<b>D1288</b>				<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
<b>D1288</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>1 576 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 905 000,00	0,00	11 905 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 905 000,00	0,00	11 905 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 905 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	97 335 000,00	0,00	97 335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	97 335 000,00	0,00	97 335 000,00
<b>D1288</b>				<b>97 335 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>D1288</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 028 303 000,00</b>	<b>676 000 000,00</b>	<b>15 352 303 000,00</b>
<b>00-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625 578 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	10 625 578 000,00	0,00	10 625 578 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 436 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 050 436 000,00	0,00	2 050 436 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
	<b>D1288</b>				<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
	<b>D1288</b>				<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
	<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	13 254 000,00	0,00	13 254 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 254 000,00	0,00	13 254 000,00
	<b>D1288</b>				<b>13 254 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00
	<b>D1288</b>				<b>13 372 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	977 000,00	0,00	977 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	977 000,00	0,00	977 000,00
	<b>D1288</b>				<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	4 581 000,00	0,00	4 581 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 581 000,00	0,00	4 581 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 581 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 915 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	7 136 000,00	0,00	7 136 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 136 000,00	0,00	7 136 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 136 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 575 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 575 142 000,00</b>
158	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0	0,00	8 575 142 000,00	0,00	8 575 142 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	6 434 742 000,00	0,00	6 434 742 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 434 742 000,00	0,00	6 434 742 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 434 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	2 140 400 000,00	0,00	2 140 400 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 140 400 000,00	0,00	2 140 400 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 140 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E10-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>
313	Education préscolaire	0	0,00	10 784 000,00	0,00	10 784 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 784 000,00	0,00	10 784 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00
	<b>D1288</b>				<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 487 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E20-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>
	<b>SECONDAIRE</b>					
316	Enseignement secondaire générale	0	0,00	85 170 000,00	0,00	85 170 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 170 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	85 170 000,00	0,00	85 170 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	577 000,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	577 000,00	0,00	577 000,00
	<b>D1288</b>				<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	8 222 000,00	0,00	8 222 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 222 000,00	0,00	8 222 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 222 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
	<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
	<b>D1288</b>				<b>11 287 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 139 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	12 281 000,00	0,00	12 281 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 281 000,00	0,00	12 281 000,00
	<b>D1288</b>				<b>12 281 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	10 811 000,00	0,00	10 811 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 811 000,00	0,00	10 811 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 811 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	22 313 000,00	0,00	22 313 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	22 313 000,00	0,00	22 313 000,00
	<b>D1288</b>				<b>22 313 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	6 595 000,00	0,00	6 595 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 595 000,00	0,00	6 595 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 595 000,00</b>	<b>0,00</b>
6275 Location de materiels	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
<b>D1288</b>				<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E21-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>
<b>SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES ETABLISSEMENTS</b>					
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	31 345 000,00	0,00	31 345 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	31 345 000,00	0,00	31 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
<b>D1288</b>				<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
<b>D1288</b>				<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 054 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 589 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 152 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E30-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE</b>					
315 Education non formelle	0	0,00	140 866 000,00	0,00	140 866 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 866 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	140 866 000,00	0,00	140 866 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	2 151 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	2 151 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 151 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 461 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	15 087 000,00	0,00	15 087 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 087 000,00	0,00	15 087 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 087 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	34 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	34 900 000,00
<b>D1288</b>				<b>34 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	24 974 000,00	0,00	24 974 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 974 000,00	0,00	24 974 000,00
<b>D1288</b>				<b>24 974 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E40-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>
<b>DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	130 435 000,00	0,00	130 435 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 435 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	130 435 000,00	0,00	130 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	26 743 000,00	0,00	26 743 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 743 000,00	0,00	26 743 000,00
<b>D1288</b>				<b>26 743 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 204 000,00	0,00	38 204 000,00
<b>D1288</b>				<b>38 204 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	15 267 000,00	0,00	15 267 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 267 000,00	0,00	15 267 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	18 098 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	18 098 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 098 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	8 670 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	8 670 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
	<b>D1288</b>				<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1619</b>				<b>7 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E41-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 340 000,00</b>	<b>676 000 000,00</b>	<b>1 034 340 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 710 340 000,00	676 000 000,00	1 034 340 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 340 000,00</b>	<b>676 000 000,00</b>	<b>1 034 340 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 710 340 000,00	676 000 000,00	1 034 340 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 191 671 000,00	676 000 000,00	515 671 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 191 671 000,00	676 000 000,00	515 671 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 191 671 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27424/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>676 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
	<b>D1288</b>				<b>319 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00
	<b>D1288</b>				<b>13 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234	Transport administratif	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	<b>D1288</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	30 269 000,00	0,00	30 269 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	30 269 000,00	0,00	30 269 000,00
	<b>D1288</b>				<b>30 269 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
	<b>D1288</b>				<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-E43-00000</b>	<b>SERVICE DES EVALUATIONS DES EPREUVES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 785 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 293 785 000,00	0,00	3 293 785 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 785 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 293 785 000,00	0,00	3 293 785 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	2 396 989 000,00	0,00	2 396 989 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 396 989 000,00	0,00	2 396 989 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 396 989 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	109 735 000,00	0,00	109 735 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	109 735 000,00	0,00	109 735 000,00
	<b>D1288</b>				<b>109 735 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	248 205 000,00	0,00	248 205 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	248 205 000,00	0,00	248 205 000,00
	<b>D1619</b>				<b>43 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1288</b>				<b>205 005 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00
	<b>D1288</b>				<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>32 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
<b>D1288</b>				<b>319 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234 Transport administratif	0,00	0,00	25 951 000,00	0,00	25 951 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 951 000,00	0,00	25 951 000,00
<b>D1288</b>				<b>25 951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	38 159 000,00	0,00	38 159 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 159 000,00	0,00	38 159 000,00
<b>D1288</b>				<b>38 159 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00
<b>D1619</b>				<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>321 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 554 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-101-10101</b> <b>CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 771 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>D1288</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	938 000,00	0,00	938 000,00
<b>D1288</b>				<b>938 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	669 000,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	669 000,00	0,00	669 000,00
<b>D1288</b>				<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
<b>D1288</b>				<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
<b>D1288</b>				<b>714 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
<b>D1288</b>				<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 488 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 967 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 491 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	869 000,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	869 000,00	0,00	869 000,00
<b>D1288</b>				<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
<b>D1288</b>				<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	307 471 000,00	0,00	307 471 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 471 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	307 471 000,00	0,00	307 471 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	144 189 000,00	0,00	144 189 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	144 189 000,00	0,00	144 189 000,00
<b>D1288</b>				<b>144 189 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	150 454 000,00	0,00	150 454 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 454 000,00	0,00	150 454 000,00
<b>D1288</b>				<b>150 454 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	7 508 000,00	0,00	7 508 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 508 000,00	0,00	7 508 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 508 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
D1288				<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
<b>D1288</b>				<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
<b>D1288</b>				<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	744 000,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	744 000,00	0,00	744 000,00
<b>D1288</b>				<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 345 000,00</b>
<b>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 345 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 136 000,00	0,00	11 136 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 136 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 136 000,00	0,00	11 136 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00
<b>D1288</b>				<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 174 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 278 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
<b>D1288</b>				<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
<b>D1288</b>				<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	77 209 000,00	0,00	77 209 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77 209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 209 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	77 209 000,00	0,00	77 209 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	14 606 000,00	0,00	14 606 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 606 000,00	0,00	14 606 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 606 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	48 466 000,00	0,00	48 466 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	48 466 000,00	0,00	48 466 000,00
<b>D1288</b>				<b>48 466 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 259 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 726 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 922 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10201 CISCO ANTANANARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>007 Administration et coordination ATSIMONDRAÑO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>
<b>00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
<b>D1288</b>				<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	932 000,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	932 000,00	0,00	932 000,00
<b>D1288</b>				<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>D1288</b>				<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
<b>D1288</b>				<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 252 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 714 000,00</b>
<b>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 931 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 995 000,00	0,00	10 995 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 995 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 995 000,00	0,00	10 995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
<b>D1288</b>				<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00
<b>D1288</b>				<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<b>D1288</b>				<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
<b>D1288</b>				<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 342 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
<b>D1288</b>				<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	200 936 000,00	0,00	200 936 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 936 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	200 936 000,00	0,00	200 936 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	86 073 000,00	0,00	86 073 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	86 073 000,00	0,00	86 073 000,00
<b>D1288</b>				<b>86 073 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	96 152 000,00	0,00	96 152 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	96 152 000,00	0,00	96 152 000,00
<b>D1288</b>				<b>96 152 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 914 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 542 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 797 000,00	0,00	14 797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 797 000,00	0,00	14 797 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
<b>D1288</b>				<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
<b>D1288</b>				<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>D1288</b>				<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00
<b>D1288</b>				<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
<b>D1288</b>				<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 501 000,00</b>
<b>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 142 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 221 000,00	0,00	11 221 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 221 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 221 000,00	0,00	11 221 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
<b>D1288</b>				<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00
<b>D1288</b>				<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 849 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
<b>D1288</b>				<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 003 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 217 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
<b>D1288</b>				<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	80 921 000,00	0,00	80 921 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 921 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	80 921 000,00	0,00	80 921 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	27 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	27 100 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 424 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 753 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	12 985 000,00	0,00	12 985 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 985 000,00	0,00	12 985 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 985 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00
<b>D1288</b>				<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10402 CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>D1288</b>				<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
<b>D1288</b>				<b>867 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 701 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10402 ZAP AMBATOLAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 167 000,00</b>
<b>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 167 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	13 153 000,00	0,00	13 153 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 153 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 153 000,00	0,00	13 153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
<b>D1288</b>				<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 322 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
<b>D1288</b>				<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 515 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
<b>D1288</b>				<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 505 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	229 014 000,00	0,00	229 014 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 014 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	229 014 000,00	0,00	229 014 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	109 840 000,00	0,00	109 840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	109 840 000,00	0,00	109 840 000,00
<b>D1288</b>				<b>109 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	98 042 000,00	0,00	98 042 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	98 042 000,00	0,00	98 042 000,00
<b>D1288</b>				<b>98 042 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 753 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	15 378 000,00	0,00	15 378 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 378 000,00	0,00	15 378 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 378 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 121 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-10522</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-105-10522</b> <b>ZAP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
<b>D1288</b>				<b>533 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
<b>D1288</b>				<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00
<b>D1288</b>				<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 571 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10522</b> <b>ZAP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-10605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 371 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-106-10605</b> <b>CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 483 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 241 000,00	0,00	10 241 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 241 000,00	0,00	10 241 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
<b>D1288</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	757 000,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	757 000,00	0,00	757 000,00
<b>D1288</b>				<b>757 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
<b>D1288</b>				<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
<b>D1288</b>				<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 466 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
<b>D1288</b>				<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00
<b>D1288</b>				<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	52 242 000,00	0,00	52 242 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 242 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	52 242 000,00	0,00	52 242 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	23 957 000,00	0,00	23 957 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 957 000,00	0,00	23 957 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 957 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	14 484 000,00	0,00	14 484 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 484 000,00	0,00	14 484 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 484 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 053 000,00	0,00	9 053 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 053 000,00	0,00	9 053 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10605 CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
<b>D1288</b>				<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
<b>D1288</b>				<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 119 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10605 ZAP ANDRAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 347 000,00</b>
<b>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 333 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 044 000,00	0,00	11 044 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 044 000,00	0,00	11 044 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 691 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
<b>D1288</b>				<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
<b>D1288</b>				<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 631 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
<b>D1288</b>				<b>867 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	40 289 000,00	0,00	40 289 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 289 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 289 000,00	0,00	40 289 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 235 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 921 000,00	0,00	20 921 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 921 000,00	0,00	20 921 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 921 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 507 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 322 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 723 000,00	0,00	11 723 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 723 000,00	0,00	11 723 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 723 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
<b>D1288</b>				<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 014 000,00	0,00	6 014 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 014 000,00	0,00	6 014 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00
<b>D1288</b>				<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00
<b>D1288</b>				<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 994 000,00	0,00	3 994 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 994 000,00	0,00	3 994 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 994 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
<b>D1288</b>				<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10707 ZAP ANJAZOROBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 063 000,00</b>
<b>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 163 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 166 000,00	0,00	8 166 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 166 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 166 000,00	0,00	8 166 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
<b>D1288</b>				<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
<b>D1288</b>				<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 686 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
<b>D1288</b>				<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
<b>D1288</b>				<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	23 997 000,00	0,00	23 997 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 997 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 997 000,00	0,00	23 997 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 717 000,00	0,00	9 717 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 717 000,00	0,00	9 717 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 717 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 137 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 713 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
<b>D1288</b>				<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10803 CISCO ANKAZOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00
<b>D1288</b>				<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
<b>D1288</b>				<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 136 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
<b>D1288</b>				<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-10803 ZAP ANKAZOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 681 000,00</b>
<b>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 137 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 778 000,00	0,00	9 778 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 778 000,00	0,00	9 778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00
<b>D1288</b>				<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 473 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	338 000,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	338 000,00	0,00	338 000,00
<b>D1288</b>				<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 999 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00
<b>D1288</b>				<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 059 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	53 359 000,00	0,00	53 359 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 359 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	53 359 000,00	0,00	53 359 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	33 862 000,00	0,00	33 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	33 862 000,00	0,00	33 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>33 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>D1288</b>				<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	16 093 000,00	0,00	16 093 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 093 000,00	0,00	16 093 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 093 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
<b>D1288</b>				<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 544 000,00	0,00	4 544 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 544 000,00	0,00	4 544 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00
<b>D1288</b>				<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
<b>D1288</b>				<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-10909 ZAP ANTANIFOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 797 000,00</b>
<b>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 313 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>D1288</b>				<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>D1288</b>				<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>D1288</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 586 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
<b>D1288</b>				<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
<b>D1288</b>				<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	54 693 000,00	0,00	54 693 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 693 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	54 693 000,00	0,00	54 693 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	24 379 000,00	0,00	24 379 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 379 000,00	0,00	24 379 000,00
<b>D1288</b>				<b>24 379 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	21 941 000,00	0,00	21 941 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 941 000,00	0,00	21 941 000,00
<b>D1288</b>				<b>21 941 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
<b>D1288</b>				<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
<b>D1288</b>				<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 511 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	681 000,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	681 000,00	0,00	681 000,00
<b>D1288</b>				<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11001 CISCO ANTSIRABE I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	<b>D1288</b>				<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	<b>D1288</b>				<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
	<b>D1288</b>				<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00
	<b>D1288</b>				<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00
	<b>D1288</b>				<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11001</b>	<b>ZAP ANTSIRABE I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-11101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928 000,00</b>
<b>00-81-4-111-11101</b>	<b>CISCO ANTSIRABE II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	9 191 000,00	0,00	9 191 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 191 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 191 000,00	0,00	9 191 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	512 000,00	0,00	512 000,00
	<b>D1288</b>				<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 747 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
<b>D1288</b>				<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00
<b>D1288</b>				<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00
<b>D1288</b>				<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00
<b>D1288</b>				<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	559 000,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	559 000,00	0,00	559 000,00
<b>D1288</b>				<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	35 737 000,00	0,00	35 737 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 737 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 737 000,00	0,00	35 737 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 243 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	22 494 000,00	0,00	22 494 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 494 000,00	0,00	22 494 000,00
<b>D1288</b>				<b>22 494 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 503 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	6 081 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	6 081 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 081 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-11101 CISCO ANTSIRABE II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>
<b>00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
<b>D1288</b>				<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
<b>D1288</b>				<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
<b>D1288</b>				<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11109 ZAP ANTSIBE II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 697 000,00</b>
<b>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90 474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 474 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
<b>D1288</b>				<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 942 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>D1288</b>				<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
<b>D1288</b>				<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 294 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 110 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	78 984 000,00	0,00	78 984 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 984 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	78 984 000,00	0,00	78 984 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	54 158 000,00	0,00	54 158 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	54 158 000,00	0,00	54 158 000,00
<b>D1288</b>				<b>54 158 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 009 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	527 000,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	527 000,00	0,00	527 000,00
<b>D1288</b>				<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 255 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11212 CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 223 000,00	0,00	4 223 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 223 000,00	0,00	4 223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>D1288</b>				<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>D1288</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
<b>D1288</b>				<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11212 ZAP ARIVONIMAMO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 517 000,00</b>
<b>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 412 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 178 000,00	0,00	9 178 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 178 000,00	0,00	9 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00
<b>D1288</b>				<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 012 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
<b>D1288</b>				<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 195 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
<b>D1288</b>				<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>D1288</b>				<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00
<b>D1288</b>				<b>641 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	23 234 000,00	0,00	23 234 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 234 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 234 000,00	0,00	23 234 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
<b>D1288</b>				<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 521 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 994 000,00	0,00	8 994 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 994 000,00	0,00	8 994 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 994 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00
<b>D1288</b>				<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11310 CISCO BETAFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
<b>D1288</b>				<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
<b>D1288</b>				<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
<b>D1288</b>				<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 756 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
<b>D1288</b>				<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11310 ZAP BETAFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 741 000,00</b>
<b>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 514 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00
<b>D1288</b>				<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 524 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
<b>D1288</b>				<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 795 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00
<b>D1288</b>				<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 297 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>D1288</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
<b>D1288</b>				<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 024 000,00	0,00	22 024 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 024 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 024 000,00	0,00	22 024 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	11 871 000,00	0,00	11 871 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 871 000,00	0,00	11 871 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 871 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
<b>D1288</b>				<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 681 000,00	0,00	6 681 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 681 000,00	0,00	6 681 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 681 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11404 CISCO FARATSIHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>D1288</b>				<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
<b>D1288</b>				<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
<b>D1288</b>				<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>D1288</b>				<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11404 ZAP FARATSIHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-11502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>
<b>00-81-7-115-11502</b> <b>ZAP FENOARIVO AFOVOANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
<b>D1288</b>				<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>D1288</b>				<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00
<b>D1288</b>				<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>D1288</b>				<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11502</b> <b>ZAP FENOARIVO AFOVOANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-11503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 467 000,00</b>
<b>00-81-4-115-11503</b> <b>CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 467 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 751 000,00	0,00	8 751 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 751 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 751 000,00	0,00	8 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
<b>D1288</b>				<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 464 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00
<b>D1288</b>				<b>617 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
<b>D1288</b>				<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 593 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
<b>D1288</b>				<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>D1288</b>				<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	30 716 000,00	0,00	30 716 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 716 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 716 000,00	0,00	30 716 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
<b>D1288</b>				<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00
<b>D1288</b>				<b>786 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
<b>D1288</b>				<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 915 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102 194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 194 000,00</b>
<b>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 339 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	12 915 000,00	0,00	12 915 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 915 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 915 000,00	0,00	12 915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
<b>D1288</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>D1288</b>				<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00
<b>D1288</b>				<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
<b>D1288</b>				<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 806 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00
<b>D1288</b>				<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
<b>D1288</b>				<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	84 424 000,00	0,00	84 424 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 424 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	84 424 000,00	0,00	84 424 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	59 952 000,00	0,00	59 952 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	59 952 000,00	0,00	59 952 000,00
<b>D1288</b>				<b>59 952 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 759 000,00	0,00	11 759 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 759 000,00	0,00	11 759 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 759 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
<b>D1288</b>				<b>674 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 954 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 501 000,00	0,00	7 501 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 501 000,00	0,00	7 501 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 501 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
<b>D1288</b>				<b>779 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>D1288</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00
<b>D1288</b>				<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 666 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 327 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500 000,00</b>
<b>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 575 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 848 000,00	0,00	10 848 000,00



**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 848 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 848 000,00	0,00	10 848 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
	<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00
	<b>D1288</b>				<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00
	<b>D1288</b>				<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
	<b>D1288</b>				<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 868 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 118 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 116 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	60 727 000,00	0,00	60 727 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 727 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	60 727 000,00	0,00	60 727 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	33 880 000,00	0,00	33 880 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	33 880 000,00	0,00	33 880 000,00
	<b>D1288</b>				<b>33 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00
	<b>D1288</b>				<b>11 976 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 067 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	10 344 000,00	0,00	10 344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 344 000,00	0,00	10 344 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11707 CISCO MIARINARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>D1288</b>				<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00
<b>D1288</b>				<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 079 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11707 ZAP MIARINARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 568 000,00</b>
<b>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 528 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 188 000,00	0,00	11 188 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 188 000,00	0,00	11 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
<b>D1288</b>				<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
<b>D1288</b>				<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 495 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>D1619</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 619 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
<b>D1288</b>				<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00
<b>D1288</b>				<b>996 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	959 000,00	0,00	959 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	959 000,00	0,00	959 000,00
<b>D1288</b>				<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 371 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	56 340 000,00	0,00	56 340 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	56 340 000,00	0,00	56 340 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	36 459 000,00	0,00	36 459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 459 000,00	0,00	36 459 000,00
<b>D1288</b>				<b>36 459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 168 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
<b>D1619</b>				<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 938 000,00	0,00	9 938 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 938 000,00	0,00	9 938 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 938 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	481 000,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	481 000,00	0,00	481 000,00
<b>D1288</b>				<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
<b>D1619</b>				<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
<b>D1288</b>				<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	818 000,00	0,00	818 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	818 000,00	0,00	818 000,00
<b>D1288</b>				<b>818 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11813 ZAP SOAVINANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 101 000,00</b>
<b>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 666 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 611 000,00	0,00	10 611 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 611 000,00	0,00	10 611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
<b>D1288</b>				<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
<b>D1288</b>				<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 813 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
<b>D1288</b>				<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
<b>D1288</b>				<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 208 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 974 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	96 055 000,00	0,00	96 055 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 055 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	96 055 000,00	0,00	96 055 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	56 745 000,00	0,00	56 745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 745 000,00	0,00	56 745 000,00
<b>D1288</b>				<b>56 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	23 748 000,00	0,00	23 748 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 748 000,00	0,00	23 748 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 748 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 502 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 406 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 527 000,00	0,00	10 527 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 527 000,00	0,00	10 527 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	809 000,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	809 000,00	0,00	809 000,00
<b>D1288</b>				<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00
<b>D1288</b>				<b>713 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>D1288</b>				<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
<b>D1288</b>				<b>779 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 526 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 212 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 489 000,00</b>
<b>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 394 000,00	0,00	7 394 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 394 000,00	0,00	7 394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
<b>D1288</b>				<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
<b>D1288</b>				<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 474 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00
<b>D1288</b>				<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	11 908 000,00	0,00	11 908 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 908 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 908 000,00	0,00	11 908 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
<b>D1288</b>				<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	4 771 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	4 771 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 771 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
<b>D1288</b>				<b>918 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 742 000,00	0,00	3 742 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 742 000,00	0,00	3 742 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	519 000,00	0,00	519 000,00
<b>D1288</b>				<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-12001 CISCO MANDOTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>D1288</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
<b>D1288</b>				<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
<b>D1288</b>				<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-12001 ZAP MANDOTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 456 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-201-20101</b> <b>CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 909 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 424 000,00	0,00	3 424 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 424 000,00	0,00	3 424 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
<b>D1288</b>				<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
<b>D1288</b>				<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
<b>D1288</b>				<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
<b>D1288</b>				<b>913 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
<b>D1288</b>				<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
<b>D1288</b>				<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	12 485 000,00	0,00	12 485 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 485 000,00	0,00	12 485 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 733 000,00	0,00	5 733 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 733 000,00	0,00	5 733 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 733 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>D1288</b>				<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
<b>D1288</b>				<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	897 000,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	897 000,00	0,00	897 000,00
<b>D1288</b>				<b>897 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 054 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20101 CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
<b>D1288</b>				<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>D1288</b>				<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00
<b>D1288</b>				<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
<b>D1288</b>				<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20101 ZAP ANTSIRANANA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 881 000,00</b>
<b>00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 881 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 772 000,00	0,00	7 772 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 772 000,00	0,00	7 772 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
<b>D1619</b>				<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
<b>D1288</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
<b>D1288</b>				<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 293 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>D1288</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 109 000,00	0,00	17 109 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 109 000,00	0,00	17 109 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	4 956 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	4 956 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 956 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 997 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 592 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20201 CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>
<b>00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
<b>D1288</b>				<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
<b>D1288</b>				<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>D1288</b>				<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20210 ZAP ANTSIRANANA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 924 000,00</b>
<b>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 389 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 172 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>D1288</b>				<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	18 691 000,00	0,00	18 691 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 691 000,00	0,00	18 691 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	8 907 000,00	0,00	8 907 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 907 000,00	0,00	8 907 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 907 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 538 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
<b>D1288</b>				<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 915 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
<b>D1288</b>				<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20302 CISCO AMBANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
<b>D1288</b>				<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	809 000,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	809 000,00	0,00	809 000,00
<b>D1288</b>				<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-20302 ZAP AMBANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 304 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-204-20404</u>	<u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>31 519 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 519 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	8 556 000,00	0,00	8 556 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 556 000,00	0,00	8 556 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
	<b>D1288</b>				<b>514 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00
	<b>D1288</b>				<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 751 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	<b>D1288</b>				<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 897 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
	<b>D1288</b>				<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00
	<b>D1288</b>				<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 136 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 963 000,00	0,00	22 963 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 963 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 963 000,00	0,00	22 963 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	10 632 000,00	0,00	10 632 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 632 000,00	0,00	10 632 000,00
	<b>D1288</b>				<b>10 632 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	<b>D1288</b>				<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 255 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
	<b>D1288</b>				<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	8 431 000,00	0,00	8 431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 431 000,00	0,00	8 431 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
<b>D1288</b>				<b>958 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20404 CISCO AMBILOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimes, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>D1288</b>				<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
<b>D1288</b>				<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>D1288</b>				<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20404 ZAP AMBILOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 708 000,00</b>
<b>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 824 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 257 000,00	0,00	9 257 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 257 000,00	0,00	9 257 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
<b>D1288</b>				<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00
<b>D1288</b>				<b>829 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
<b>D1288</b>				<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 794 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
<b>D1288</b>				<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 074 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	70 567 000,00	0,00	70 567 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 567 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	70 567 000,00	0,00	70 567 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	42 178 000,00	0,00	42 178 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	42 178 000,00	0,00	42 178 000,00
<b>D1288</b>				<b>42 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	15 483 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	15 483 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 483 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 117 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 507 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
<b>D1288</b>				<b>982 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 289 000,00	0,00	8 289 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 289 000,00	0,00	8 289 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 289 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
<b>D1288</b>				<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
<b>D1288</b>				<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00
<b>D1288</b>				<b>868 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
<b>D1288</b>				<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20504 ZAP ANDAPA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 190 000,00</b>
<b>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 795 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
<b>D1288</b>				<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
<b>D1288</b>				<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
<b>D1288</b>				<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	71 691 000,00	0,00	71 691 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	71 691 000,00	0,00	71 691 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	43 105 000,00	0,00	43 105 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	43 105 000,00	0,00	43 105 000,00
<b>D1288</b>				<b>43 105 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	14 369 000,00	0,00	14 369 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 369 000,00	0,00	14 369 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 369 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 456 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
<b>D1288</b>				<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 277 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 465 000,00	0,00	10 465 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 465 000,00	0,00	10 465 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 465 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
<b>D1288</b>				<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20606 CISCO ANTALAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00
<b>D1288</b>				<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
<b>D1288</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
<b>D1288</b>				<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 283 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
<b>D1288</b>				<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20606 ZAP ANTALAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 158 000,00</b>
<b>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 473 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
<b>D1288</b>				<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>D1288</b>				<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
<b>D1288</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>D1288</b>				<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 666 000,00	0,00	9 666 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 666 000,00	0,00	9 666 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>D1288</b>				<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 844 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
<b>D1288</b>				<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 322 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
<b>D1288</b>				<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
<b>D1288</b>				<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>D1288</b>				<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
<b>D1288</b>				<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-20705 ZAP NOSY BE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 927 000,00</b>
<b>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 020 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 074 000,00	0,00	11 074 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 074 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 074 000,00	0,00	11 074 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
<b>D1288</b>				<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 082 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
<b>D1288</b>				<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>D1288</b>				<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	683 000,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	683 000,00	0,00	683 000,00
<b>D1288</b>				<b>683 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	106 946 000,00	0,00	106 946 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 946 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	106 946 000,00	0,00	106 946 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00
<b>D1288</b>				<b>66 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00
<b>D1288</b>				<b>21 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 192 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
<b>D1288</b>				<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 926 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	13 120 000,00	0,00	13 120 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 120 000,00	0,00	13 120 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00
<b>D1288</b>				<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20824 CISCO SAMBAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 907 000,00	0,00	4 907 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 907 000,00	0,00	4 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
<b>D1288</b>				<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 093 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 892 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	828 000,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	828 000,00	0,00	828 000,00
<b>D1288</b>				<b>828 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20824 ZAP SAMBAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 696 000,00</b>
<b>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 713 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	12 275 000,00	0,00	12 275 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 275 000,00	0,00	12 275 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	938 000,00	0,00	938 000,00
<b>D1288</b>				<b>938 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	613 000,00	0,00	613 000,00
<b>D1288</b>				<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
<b>D1288</b>				<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 043 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 414 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	68 438 000,00	0,00	68 438 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 438 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	68 438 000,00	0,00	68 438 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	35 496 000,00	0,00	35 496 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 496 000,00	0,00	35 496 000,00
<b>D1288</b>				<b>35 496 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	14 763 000,00	0,00	14 763 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 763 000,00	0,00	14 763 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 763 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 457 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 278 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	12 401 000,00	0,00	12 401 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 401 000,00	0,00	12 401 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 401 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 134 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-20919 CISCO VOHEMAR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
<b>D1288</b>				<b>788 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
<b>D1288</b>				<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00
<b>D1288</b>				<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 689 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-20919 ZAP VOHEMAR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 481 000,00</b>
<b>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 339 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 599 000,00	0,00	5 599 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 599 000,00	0,00	5 599 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
<b>D1288</b>				<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>D1288</b>				<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
<b>D1288</b>				<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
<b>D1288</b>				<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 652 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>D1288</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	21 740 000,00	0,00	21 740 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 740 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 740 000,00	0,00	21 740 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 058 000,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 058 000,00	0,00	5 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
<b>D1288</b>				<b>863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
<b>D1288</b>				<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 518 000,00	0,00	6 518 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 518 000,00	0,00	6 518 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 518 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00
<b>D1288</b>				<b>742 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30101 CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	689 000,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	689 000,00	0,00	689 000,00
<b>D1288</b>				<b>689 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 874 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
<b>D1288</b>				<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
<b>D1288</b>				<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>D1288</b>				<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
<b>D1288</b>				<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
<b>D1288</b>				<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30101 ZAP FIANARANTSOA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 732 000,00</b>
<b>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 416 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 636 000,00	0,00	6 636 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 636 000,00	0,00	6 636 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	907 000,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	907 000,00	0,00	907 000,00
	<b>D1288</b>				<b>907 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	<b>D1288</b>				<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>D1288</b>				<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
	<b>D1288</b>				<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 674 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	34 780 000,00	0,00	34 780 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 780 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	34 780 000,00	0,00	34 780 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	16 704 000,00	0,00	16 704 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	16 704 000,00	0,00	16 704 000,00
	<b>D1288</b>				<b>16 704 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
	<b>D1288</b>				<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 959 000,00	0,00	9 959 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 959 000,00	0,00	9 959 000,00
	<b>D1288</b>				<b>9 959 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00
<b>D1288</b>				<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30301 CISCO AMBALAVAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>D1288</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
<b>D1288</b>				<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 479 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30301 ZAP AMBALAVAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 562 000,00</b>
<b>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 137 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 956 000,00	0,00	9 956 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 956 000,00	0,00	9 956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
<b>D1288</b>				<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
<b>D1288</b>				<b>844 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 688 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
<b>D1288</b>				<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	20 181 000,00	0,00	20 181 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 181 000,00	0,00	20 181 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 190 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 667 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 023 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 997 000,00	0,00	9 997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 997 000,00	0,00	9 997 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 997 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 001 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
<b>D1288</b>				<b>533 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
<b>D1288</b>				<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
<b>D1288</b>				<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 296 000,00</b>
<b>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMASOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 547 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
<b>D1288</b>				<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 002 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
<b>D1288</b>				<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	34 084 000,00	0,00	34 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	34 084 000,00	0,00	34 084 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	12 758 000,00	0,00	12 758 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 758 000,00	0,00	12 758 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 711 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00
<b>D1288</b>				<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30503 CISCO AMBOHIMHASOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
<b>D1288</b>				<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
<b>D1288</b>				<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 816 000,00</b>
<b>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 263 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 763 000,00	0,00	10 763 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 763 000,00	0,00	10 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
<b>D1288</b>				<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 082 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00
<b>D1288</b>				<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
<b>D1288</b>				<b>913 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	20 399 000,00	0,00	20 399 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 399 000,00	0,00	20 399 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 399 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>D1288</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 031 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 713 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 781 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	14 394 000,00	0,00	14 394 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 394 000,00	0,00	14 394 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 394 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30606 CISCO AMBOSITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 553 000,00	0,00	5 553 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 553 000,00	0,00	5 553 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	889 000,00	0,00	889 000,00
<b>D1288</b>				<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
<b>D1288</b>				<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00
<b>D1288</b>				<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 513 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30606 ZAP AMBOSITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-30703</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630 000,00</b>
<b>00-81-4-307-30703</b>	<b>CISCO BEFOTAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 517 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	5 133 000,00	0,00	5 133 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 133 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 133 000,00	0,00	5 133 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
	<b>D1288</b>				<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	748 000,00	0,00	748 000,00
	<b>D1288</b>				<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00
	<b>D1288</b>				<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
	<b>D1288</b>				<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
	<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	6 384 000,00	0,00	6 384 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 384 000,00	0,00	6 384 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
<b>D1288</b>				<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	989 000,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	989 000,00	0,00	989 000,00
<b>D1288</b>				<b>989 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 986 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	653 000,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	653 000,00	0,00	653 000,00
<b>D1288</b>				<b>653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
<b>D1288</b>				<b>576 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-30703 CISCO BEFOTAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>D1288</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
<b>D1288</b>				<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00
<b>D1288</b>				<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00
<b>D1288</b>				<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-30703 ZAP BEFOTAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
<u>00-812-2-30804</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>50 432 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 432 000,00</u>
<u>00-81-4-308-30804</u>	<u>CISCO FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>46 383 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 383 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	11 259 000,00	0,00	11 259 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 259 000,00	0,00	11 259 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
	<b>D1288</b>				<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 083 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
	<b>D1288</b>				<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00
	<b>D1288</b>				<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00
	<b>D1288</b>				<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	493 000,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	493 000,00	0,00	493 000,00
	<b>D1288</b>				<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	35 124 000,00	0,00	35 124 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 124 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 124 000,00	0,00	35 124 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	11 106 000,00	0,00	11 106 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 106 000,00	0,00	11 106 000,00
	<b>D1288</b>				<b>11 106 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 943 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 634 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 957 000,00	0,00	14 957 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 957 000,00	0,00	14 957 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 957 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 179 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-30804 CISCO FANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 049 000,00	0,00	4 049 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 049 000,00	0,00	4 049 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	883 000,00	0,00	883 000,00
<b>D1288</b>				<b>883 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
<b>D1288</b>				<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00
<b>D1288</b>				<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	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>D1288</b>				<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 502 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-30804 ZAP FANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-812-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0,00	61 087 000,00	0,00	61 087 000,00
00-81-4-309-30914	CISCO FARAFANGANA	0	0,00	54 964 000,00	0,00	54 964 000,00
067	Administration et coordination	0	0,00	7 905 000,00	0,00	7 905 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 905 000,00	0,00	7 905 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	709 000,00	0,00	709 000,00
	<b>D1288</b>				<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 208 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>D1288</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
	<b>D1288</b>				<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
	<b>D1288</b>				<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 122 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	47 059 000,00	0,00	47 059 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 059 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	47 059 000,00	0,00	47 059 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	20 377 000,00	0,00	20 377 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	20 377 000,00	0,00	20 377 000,00
	<b>D1288</b>				<b>20 377 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 956 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 701 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 159 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	14 526 000,00	0,00	14 526 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 526 000,00	0,00	14 526 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 526 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-30914 CISCO FARAFANGANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>
<b>COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA</b>					
<b>- AMBOHIMAHATSARA III</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
<b>D1288</b>				<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA</b>					
<b>- AMBOHIMAHATSARA III</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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>00-81-7-309-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>
<b>ZAP FARAFANGANA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 209 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-30914 ZAP FARAFANGANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 735 000,00</b>
<b>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 189 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 480 000,00	0,00	7 480 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 480 000,00	0,00	7 480 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
<b>D1288</b>				<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 783 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00
<b>D1288</b>				<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 931 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	963 000,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	963 000,00	0,00	963 000,00
<b>D1288</b>				<b>963 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 709 000,00	0,00	17 709 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 709 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 709 000,00	0,00	17 709 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 999 000,00	0,00	5 999 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 999 000,00	0,00	5 999 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 999 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 613 000,00	0,00	4 613 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 613 000,00	0,00	4 613 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 237 000,00	0,00	4 237 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 237 000,00	0,00	4 237 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 237 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31007 CISCO IKONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-310-31007</b>	<b>ZAP IKONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
	<b>D1288</b>				<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
	<b>D1288</b>				<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
	<b>D1288</b>				<b>714 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31007</b>	<b>ZAP IKONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-31102</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 221 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<u>00-81-4-311-31102</u>	<u>CISCO IAKORA</u>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 310 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00
	<b>D1288</b>				<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
	<b>D1288</b>				<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 497 000,00</b>	<b>0,00</b>
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 378 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	<b>D1288</b>				<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
	<b>D1288</b>				<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00
	<b>D1288</b>				<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>D1288</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
	<b>D1288</b>				<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
	<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-31102 CISCO IAKORA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
<b>D1288</b>				<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
<b>D1288</b>				<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>D1288</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
<b>D1288</b>				<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-31102 ZAP IAKORA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 130 000,00</b>
<b>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 294 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 598 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
	<b>D1288</b>				<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	907 000,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	907 000,00	0,00	907 000,00
	<b>D1288</b>				<b>907 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 813 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	<b>D1288</b>				<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
	<b>D1288</b>				<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	908 000,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	908 000,00	0,00	908 000,00
	<b>D1288</b>				<b>908 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	962 000,00	0,00	962 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	962 000,00	0,00	962 000,00
	<b>D1288</b>				<b>962 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	<b>D1288</b>				<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00
	<b>D1288</b>				<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	20 696 000,00	0,00	20 696 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 696 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 696 000,00	0,00	20 696 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	6 529 000,00	0,00	6 529 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 529 000,00	0,00	6 529 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 529 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
	<b>D1288</b>				<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 418 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 091 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 863 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	8 304 000,00	0,00	8 304 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 304 000,00	0,00	8 304 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 304 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-31208 CISCO IFANADIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
<b>D1288</b>				<b>774 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
<b>D1288</b>				<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	848 000,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	848 000,00	0,00	848 000,00
<b>D1288</b>				<b>848 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 387 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
<b>D1288</b>				<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-31208 ZAP IFANADIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 780 000,00</b>
<b>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 693 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 699 000,00	0,00	6 699 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 699 000,00	0,00	6 699 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
	<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
	<b>D1288</b>				<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
	<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 931 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
	<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00
	<b>D1288</b>				<b>837 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 994 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
	<b>D1288</b>				<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00
	<b>D1288</b>				<b>913 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00
	<b>D1288</b>				<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	<b>D1288</b>				<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
	<b>D1288</b>				<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31307 ZAP IHOSY</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372 000,00</b>
<b>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	8 629 000,00	0,00	8 629 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 629 000,00	0,00	8 629 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
	<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
	<b>D1288</b>				<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
	<b>D1288</b>				<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
	<b>D1288</b>				<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
<b>D1288</b>				<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 662 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>D1288</b>				<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	12 573 000,00	0,00	12 573 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 573 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 573 000,00	0,00	12 573 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>D1288</b>				<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
<b>D1288</b>				<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
<b>D1288</b>				<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	902 000,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	902 000,00	0,00	902 000,00
<b>D1288</b>				<b>902 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 241 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-31403 CISCO IKALAMAVONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
<b>D1288</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>D1288</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
<b>D1288</b>				<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	762 000,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	762 000,00	0,00	762 000,00
<b>D1288</b>				<b>762 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	607 000,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	607 000,00	0,00	607 000,00
<b>D1288</b>				<b>607 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-31403 ZAP IKALAMAVONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150 000,00</b>
<b>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 787 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>D1288</b>				<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
<b>D1288</b>				<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
<b>D1288</b>				<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 553 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
<b>D1288</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
<b>D1288</b>				<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
<b>D1288</b>				<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
<b>D1288</b>				<b>583 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 414 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 283 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	598 000,00	0,00	598 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	598 000,00	0,00	598 000,00
<b>D1288</b>				<b>598 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
<b>D1288</b>				<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 782 000,00	0,00	2 782 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 782 000,00	0,00	2 782 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31502 CISCO IVOHIBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
<b>D1288</b>				<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
<b>D1288</b>				<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
<b>D1288</b>				<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00
<b>D1288</b>				<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31502 ZAP IVOHIBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 860 000,00</b>
<b>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 933 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 585 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
<b>D1288</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00
<b>D1288</b>				<b>409 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
<b>D1288</b>				<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 492 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>D1288</b>				<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	723 000,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	723 000,00	0,00	723 000,00
<b>D1288</b>				<b>723 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	40 348 000,00	0,00	40 348 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 348 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 348 000,00	0,00	40 348 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	18 860 000,00	0,00	18 860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 860 000,00	0,00	18 860 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 860 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 557 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 115 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 667 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	13 985 000,00	0,00	13 985 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 985 000,00	0,00	13 985 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 985 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31623 CISCO MANAKARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
<b>D1288</b>				<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31623 ZAP MANAKARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 975 000,00</b>
<b>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 151 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 067 000,00	0,00	10 067 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 067 000,00	0,00	10 067 000,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00
<b>D1288</b>				<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 276 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>D1288</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 457 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00
<b>D1288</b>				<b>821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	25 084 000,00	0,00	25 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 084 000,00	0,00	25 084 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
<b>D1288</b>				<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 421 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 614 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	12 213 000,00	0,00	12 213 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 213 000,00	0,00	12 213 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 213 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31715 CISCO MANANJARY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-317-31715</b>	<b>ZAP MANANJARY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	3 824 000,00	0,00	3 824 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 824 000,00	0,00	3 824 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00
<b>D1288</b>				<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 262 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31715 ZAP MANANJARY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 312 000,00</b>
<b>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 509 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
<b>D1288</b>				<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00
<b>D1288</b>				<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	974 000,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	974 000,00	0,00	974 000,00
<b>D1288</b>				<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
<b>D1288</b>				<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
<b>D1288</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	7 162 000,00	0,00	7 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 162 000,00	0,00	7 162 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	667 000,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	667 000,00	0,00	667 000,00
<b>D1288</b>				<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 831 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00
<b>D1288</b>				<b>626 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-31805 CISCO MIDONGY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	803 000,00	0,00	803 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	803 000,00	0,00	803 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
<b>D1288</b>				<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>D1288</b>				<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
<b>D1288</b>				<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00
<b>D1288</b>				<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-31805 ZAP MIDONGY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 722 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 722 000,00</b>
<b>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 582 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 117 000,00	0,00	10 117 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 117 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 117 000,00	0,00	10 117 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
<b>D1288</b>				<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 941 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 103 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
<b>D1288</b>				<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 293 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
<b>D1288</b>				<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	25 465 000,00	0,00	25 465 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 465 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 465 000,00	0,00	25 465 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 549 000,00	0,00	9 549 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 549 000,00	0,00	9 549 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 549 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 119 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 584 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 759 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 871 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	7 519 000,00	0,00	7 519 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 519 000,00	0,00	7 519 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 519 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 064 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-31907 CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
<b>D1288</b>				<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 107 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
<b>D1288</b>				<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	839 000,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	839 000,00	0,00	839 000,00
<b>D1288</b>				<b>839 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-31907 ZAP NOSY VARIKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 671 000,00</b>
<b>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 973 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	9 195 000,00	0,00	9 195 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 195 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 195 000,00	0,00	9 195 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	662 000,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	662 000,00	0,00	662 000,00
	<b>D1288</b>				<b>662 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 258 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
	<b>D1288</b>				<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
	<b>D1288</b>				<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00
	<b>D1288</b>				<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
	<b>D1288</b>				<b>958 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	24 778 000,00	0,00	24 778 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 778 000,00	0,00	24 778 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	12 093 000,00	0,00	12 093 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 093 000,00	0,00	12 093 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 093 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
<b>D1288</b>				<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 074 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 559 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 824 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 496 000,00	0,00	6 496 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 496 000,00	0,00	6 496 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 496 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-32024 CISCO VANGAINDRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 698 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00
<b>D1288</b>				<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 106 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-32024 ZAP VANGAINDRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 332 000,00</b>
<b>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 885 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 909 000,00	0,00	7 909 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 909 000,00	0,00	7 909 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
<b>D1288</b>				<b>842 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
<b>D1288</b>				<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 976 000,00	0,00	15 976 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 976 000,00	0,00	15 976 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 531 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>D1288</b>				<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
<b>D1288</b>				<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 979 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-32115 CISCO VOHIPENO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-321-32115</b>	<b>ZAP VOHIPENO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	<b>D1288</b>				<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
	<b>D1288</b>				<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	646 000,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	646 000,00	0,00	646 000,00
	<b>D1288</b>				<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-32115</b>	<b>ZAP VOHIPENO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-32216</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 674 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

## EDUCATION

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-322-32216</u> <u>CISCO VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>21 444 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 444 000,00</u>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 666 000,00	0,00	7 666 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>7 666 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 666 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 666 000,00	0,00	7 666 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	889 000,00	0,00	889 000,00
<b>D1288</b>				<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Comptables informatiques	0,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
<b>D1288</b>				<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
<b>D1288</b>				<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
<b>D1288</b>				<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 616 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
<b>D1288</b>				<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	13 778 000,00	0,00	13 778 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>13 778 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 778 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 778 000,00	0,00	13 778 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
<b>D1288</b>				<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	984 000,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	984 000,00	0,00	984 000,00
<b>D1288</b>				<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 399 000,00	0,00	6 399 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 399 000,00	0,00	6 399 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 399 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-32216 CISCO VONDROZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
<b>D1288</b>				<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>D1288</b>				<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
<b>D1288</b>				<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-32216 ZAP VONDROZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 493 000,00</b>
<b>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 493 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 337 000,00	0,00	8 337 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 337 000,00	0,00	8 337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
<b>D1288</b>				<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	808 000,00	0,00	808 000,00
<b>D1288</b>				<b>808 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 627 000,00</b>	<b>0,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
<b>D1288</b>				<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 747 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
<b>D1288</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
<b>D1288</b>				<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	30 156 000,00	0,00	30 156 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 156 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 156 000,00	0,00	30 156 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 460 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 584 000,00	0,00	9 584 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 584 000,00	0,00	9 584 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 584 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
<b>D1288</b>				<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 146 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-32301 CISCO MANANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 006 000,00	0,00	3 006 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 006 000,00	0,00	3 006 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
	<b>D1288</b>				<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	<b>D1288</b>				<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
	<b>D1288</b>				<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
	<b>D1288</b>				<b>674 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-32305</b>	<b>ZAP MANANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32401</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 726 000,00</b>
<b>00-81-4-324-32401</b>	<b>CISCO LALANGINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 392 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	6 692 000,00	0,00	6 692 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 692 000,00	0,00	6 692 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00
	<b>D1288</b>				<b>841 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
	<b>D1288</b>				<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	<b>D1288</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>D1288</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 124 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	69 700 000,00	0,00	69 700 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	69 700 000,00	0,00	69 700 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	48 238 000,00	0,00	48 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	48 238 000,00	0,00	48 238 000,00
<b>D1288</b>				<b>48 238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	10 671 000,00	0,00	10 671 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 671 000,00	0,00	10 671 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 671 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
<b>D1288</b>				<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 458 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 965 000,00	0,00	8 965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 965 000,00	0,00	8 965 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 965 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-32401 CISCO LALANGINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>D1288</b>				<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
<b>D1288</b>				<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
<b>D1288</b>				<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-32401 ZAP LALANGINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 008 000,00</b>
<b>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 424 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 751 000,00	0,00	6 751 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 751 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 751 000,00	0,00	6 751 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
<b>D1288</b>				<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
<b>D1288</b>				<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
<b>D1288</b>				<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
<b>D1288</b>				<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 083 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 766 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
	<b>D1288</b>				<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 673 000,00	0,00	17 673 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 673 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 673 000,00	0,00	17 673 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	7 487 000,00	0,00	7 487 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 487 000,00	0,00	7 487 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 487 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	754 000,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	754 000,00	0,00	754 000,00
	<b>D1288</b>				<b>754 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00
	<b>D1288</b>				<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00	6 186 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 186 000,00	0,00	6 186 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00
	<b>D1288</b>				<b>944 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-32501</b>	<b>CISCO ISANDRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<b>D1288</b>				<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00
<b>D1288</b>				<b>404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	792 000,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	792 000,00	0,00	792 000,00
<b>D1288</b>				<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
<b>D1288</b>				<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-32501 ZAP ISANDRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-326-32601</b> <b>ZAP VOHIBATO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
<b>D1288</b>				<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
<b>D1288</b>				<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
<b>D1288</b>				<b>912 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00
<b>D1288</b>				<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-32601</b> <b>ZAP VOHIBATO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-32612</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 284 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-326-32612</b> <b>CISCO VOHIBATO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 284 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 297 000,00	0,00	7 297 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 297 000,00	0,00	7 297 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
<b>D1288</b>				<b>398 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
<b>D1288</b>				<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 493 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 114 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	43 987 000,00	0,00	43 987 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 987 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	43 987 000,00	0,00	43 987 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	32 452 000,00	0,00	32 452 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 452 000,00	0,00	32 452 000,00
<b>D1288</b>				<b>32 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
<b>D1288</b>				<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00
<b>D1288</b>				<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 826 000,00	0,00	9 826 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 826 000,00	0,00	9 826 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	546 000,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	546 000,00	0,00	546 000,00
<b>D1288</b>				<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-32612 CISCO VOHIBATO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 909 000,00</b>
<b>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 229 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
<b>D1288</b>				<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	643 000,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	643 000,00	0,00	643 000,00
<b>D1288</b>				<b>643 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
<b>D1288</b>				<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 608 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
<b>D1288</b>				<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 679 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
<b>D1288</b>				<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	16 894 000,00	0,00	16 894 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 894 000,00	0,00	16 894 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 745 000,00	0,00	9 745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 745 000,00	0,00	9 745 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	566 000,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	566 000,00	0,00	566 000,00
<b>D1288</b>				<b>566 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00
<b>D1288</b>				<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
<b>D1288</b>				<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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>00-81-6-801-40101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
<b>D1288</b>				<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
<b>D1288</b>				<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
<b>D1288</b>				<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
<b>D1288</b>				<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40101 ZAP MAHAJANGA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 000,00</b>
<b>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 383 000,00	0,00	8 383 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 383 000,00	0,00	8 383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
<b>D1288</b>				<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00
<b>D1288</b>				<b>781 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
<b>D1288</b>				<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 689 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
<b>D1288</b>				<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 413 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00
<b>D1288</b>				<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	12 994 000,00	0,00	12 994 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 994 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 994 000,00	0,00	12 994 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 590 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
<b>D1288</b>				<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 162 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00
<b>D1288</b>				<b>788 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 526 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	5 632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	5 632 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 632 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-40201 CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-40208</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-402-40208</b> <b>ZAP MAHAJANGA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
<b>D1288</b>				<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
<b>D1288</b>				<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>D1288</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
<b>D1288</b>				<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40208</b> <b>ZAP MAHAJANGA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 220 000,00</b>
<b>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 220 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 052 000,00	0,00	8 052 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 052 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 052 000,00	0,00	8 052 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
<b>D1288</b>				<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	827 000,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	827 000,00	0,00	827 000,00
<b>D1288</b>				<b>827 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
<b>D1288</b>				<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 794 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
<b>D1288</b>				<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 168 000,00	0,00	17 168 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 168 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 168 000,00	0,00	17 168 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 858 000,00	0,00	5 858 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 858 000,00	0,00	5 858 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 858 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
<b>D1288</b>				<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
<b>D1288</b>				<b>951 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	7 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	7 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-40301 CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-812-2-40305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-403-40305</b> <b>ZAP AMBATO BOENI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
<b>D1288</b>				<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>D1288</b>				<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
<b>D1288</b>				<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	826 000,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	826 000,00	0,00	826 000,00
<b>D1288</b>				<b>826 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40305</b> <b>ZAP AMBATO BOENI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-812-2-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 327 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-404-40401</b> <b>CISCO AMBATOMAINTY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 776 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>D1288</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>D1288</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>D1288</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
<b>D1288</b>				<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 524 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00
<b>D1288</b>				<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	8 018 000,00	0,00	8 018 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 018 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 018 000,00	0,00	8 018 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 977 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
<b>D1288</b>				<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>D1288</b>				<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
<b>D1288</b>				<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00
<b>D1288</b>				<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-40401 CISCO AMBATOMAINTY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
<b>D1288</b>				<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>D1288</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-40401 ZAP AMBATOMAINTY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 759 000,00</b>
<b>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 455 000,00	0,00	9 455 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 455 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 455 000,00	0,00	9 455 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
<b>D1288</b>				<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 017 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00
<b>D1288</b>				<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 208 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00
<b>D1288</b>				<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00
<b>D1288</b>				<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 053 000,00	0,00	22 053 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 053 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 053 000,00	0,00	22 053 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 719 000,00	0,00	4 719 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 719 000,00	0,00	4 719 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 719 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 126 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 304 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 539 000,00	0,00	11 539 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 539 000,00	0,00	11 539 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 539 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>D1288</b>				<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-40504 CISCO ANALALAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 251 000,00	0,00	3 251 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 251 000,00	0,00	3 251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
<b>D1288</b>				<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
<b>D1288</b>				<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	794 000,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	794 000,00	0,00	794 000,00
<b>D1288</b>				<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40504 ZAP ANALALAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 835 000,00</b>
<b>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 126 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 362 000,00	0,00	6 362 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 362 000,00	0,00	6 362 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
	<b>D1288</b>				<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 433 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
	<b>D1288</b>				<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
	<b>D1288</b>				<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 368 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	11 764 000,00	0,00	11 764 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 764 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 764 000,00	0,00	11 764 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 114 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 171 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
	<b>D1288</b>				<b>676 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 291 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	4 512 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	4 512 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 512 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-40601 CISCO ANTALOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	709 000,00	0,00	709 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	709 000,00	0,00	709 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>D1288</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
<b>D1288</b>				<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	423 000,00	0,00	423 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	423 000,00	0,00	423 000,00
<b>D1288</b>				<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40601 ZAP ANTSALOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 279 000,00</b>
<b>00-81-4-407-40711 CISCO ANTSOHIHY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 535 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 333 000,00	0,00	7 333 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 333 000,00	0,00	7 333 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
<b>D1288</b>				<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
<b>D1288</b>				<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 932 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
<b>D1288</b>				<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00
<b>D1288</b>				<b>969 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	21 202 000,00	0,00	21 202 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 202 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 202 000,00	0,00	21 202 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 401 000,00	0,00	5 401 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 401 000,00	0,00	5 401 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 401 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
<b>D1288</b>				<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	8 971 000,00	0,00	8 971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 971 000,00	0,00	8 971 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-40711 CISCO ANTSOHIHY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	623 000,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	623 000,00	0,00	623 000,00
<b>D1288</b>				<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
<b>D1288</b>				<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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>00-81-7-407-40711 ZAP ANTSOHIHY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00
<b>D1288</b>				<b>553 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
<b>D1288</b>				<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
<b>D1288</b>				<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-40711 ZAP ANTSOHIHY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 392 000,00</b>
<b>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 961 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 453 000,00	0,00	5 453 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 453 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 453 000,00	0,00	5 453 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>D1288</b>				<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>D1288</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>D1288</b>				<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
<b>D1288</b>				<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	24 508 000,00	0,00	24 508 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 508 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 508 000,00	0,00	24 508 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	6 492 000,00	0,00	6 492 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 492 000,00	0,00	6 492 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
<b>D1288</b>				<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 688 000,00	0,00	10 688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 688 000,00	0,00	10 688 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 688 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
<b>D1288</b>				<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-40810 CISCO BEALANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
<b>D1288</b>				<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>D1288</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	588 000,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	588 000,00	0,00	588 000,00
<b>D1288</b>				<b>588 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
<b>D1288</b>				<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-40810 ZAP BEALANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 964 000,00</b>
<b>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 455 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 253 000,00	0,00	8 253 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 253 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 253 000,00	0,00	8 253 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>D1288</b>				<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
<b>D1288</b>				<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
<b>D1288</b>				<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 069 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	509 000,00	0,00	509 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	509 000,00	0,00	509 000,00
<b>D1288</b>				<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
<b>D1288</b>				<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
<b>D1288</b>				<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	27 202 000,00	0,00	27 202 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 202 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 202 000,00	0,00	27 202 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	6 854 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	6 854 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 854 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	5 592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	5 592 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 592 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
<b>D1288</b>				<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 798 000,00	0,00	10 798 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 798 000,00	0,00	10 798 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 798 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
<b>D1288</b>				<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 509 000,00	0,00	3 509 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 509 000,00	0,00	3 509 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
<b>D1288</b>				<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	959 000,00	0,00	959 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	959 000,00	0,00	959 000,00
<b>D1288</b>				<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
<b>D1288</b>				<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
<b>D1288</b>				<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 808 000,00</b>
<b>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00
<b>D1288</b>				<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
<b>D1288</b>				<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 661 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	992 000,00	0,00	992 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	992 000,00	0,00	992 000,00
<b>D1288</b>				<b>992 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	16 798 000,00	0,00	16 798 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 798 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 798 000,00	0,00	16 798 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 067 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
<b>D1288</b>				<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 209 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-41004 CISCO BESALAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
<b>D1288</b>				<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00
<b>D1288</b>				<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
<b>D1288</b>				<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00
<b>D1288</b>				<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41004 ZAP BESALAMPY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 368 000,00</b>
<b>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 597 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
<b>D1619</b>				<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00
<b>D1288</b>				<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1619</b>				<b>1 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
<b>D1288</b>				<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
<b>D1288</b>				<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>D1288</b>				<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 407 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 262 000,00	0,00	9 262 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 262 000,00	0,00	9 262 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	647 000,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	647 000,00	0,00	647 000,00
<b>D1288</b>				<b>647 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 307 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
<b>D1288</b>				<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41104 CISCO KANDREHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	771 000,00	0,00	771 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	771 000,00	0,00	771 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
<b>D1288</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
<b>D1288</b>				<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
<b>D1288</b>				<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-41104 ZAP KANDREHO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 974 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-412-41210</b> <b>CISCO MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 562 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 822 000,00	0,00	8 822 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 822 000,00	0,00	8 822 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
<b>D1288</b>				<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	877 000,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	877 000,00	0,00	877 000,00
<b>D1288</b>				<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 751 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 897 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
<b>D1288</b>				<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	24 740 000,00	0,00	24 740 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 740 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 740 000,00	0,00	24 740 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	8 015 000,00	0,00	8 015 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 015 000,00	0,00	8 015 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 114 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 115 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 679 000,00	0,00	10 679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 679 000,00	0,00	10 679 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 679 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41210 CISCO MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 898 000,00	0,00	2 898 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 898 000,00	0,00	2 898 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
<b>D1288</b>				<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
<b>D1288</b>				<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
<b>D1288</b>				<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-41210 ZAP MAEVATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 039 000,00</b>
<b>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 253 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 478 000,00	0,00	8 478 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 478 000,00	0,00	8 478 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
<b>D1288</b>				<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 815 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
<b>D1288</b>				<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 069 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
<b>D1288</b>				<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	24 775 000,00	0,00	24 775 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 775 000,00	0,00	24 775 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
<b>D1288</b>				<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 376 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41312 CISCO MAINTIRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
<b>D1288</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
<b>D1288</b>				<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>D1288</b>				<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00
<b>D1288</b>				<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	961 000,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	961 000,00	0,00	961 000,00
<b>D1288</b>				<b>961 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-41312 ZAP MAINTIRANO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157 000,00</b>
<b>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 235 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 383 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	859 000,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	859 000,00	0,00	859 000,00
<b>D1288</b>				<b>859 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
<b>D1288</b>				<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
<b>D1288</b>				<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
<b>D1288</b>				<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
<b>D1288</b>				<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	18 852 000,00	0,00	18 852 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 852 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 852 000,00	0,00	18 852 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 368 000,00	0,00	7 368 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 368 000,00	0,00	7 368 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 368 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>D1288</b>				<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 784 000,00	0,00	7 784 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 784 000,00	0,00	7 784 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 784 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-41405</b>	<b>CISCO MAMPIKONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-414-41405</b>	<b>ZAP MAMPIKONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
	<b>D1288</b>				<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
	<b>D1288</b>				<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
	<b>D1288</b>				<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
	<b>D1288</b>				<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00
	<b>D1288</b>				<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41405</b>	<b>ZAP MAMPIKONY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-41518</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 079 000,00</b>
<b>00-81-4-415-41518</b>	<b>CISCO MANDRITSARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 126 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	10 761 000,00	0,00	10 761 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 761 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 761 000,00	0,00	10 761 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
	<b>D1288</b>				<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 259 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
	<b>D1288</b>				<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
<b>D1288</b>				<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00
<b>D1288</b>				<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>D1288</b>				<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00
<b>D1288</b>				<b>713 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	38 365 000,00	0,00	38 365 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 365 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 365 000,00	0,00	38 365 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	16 426 000,00	0,00	16 426 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 426 000,00	0,00	16 426 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 426 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 367 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 131 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	748 000,00	0,00	748 000,00
<b>D1288</b>				<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 291 000,00	0,00	14 291 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 291 000,00	0,00	14 291 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 291 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>D1288</b>				<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-41518 CISCO MANDRITSARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 953 000,00	0,00	5 953 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 953 000,00	0,00	5 953 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
<b>D1288</b>				<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 312 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 143 000,00	0,00	2 143 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 143 000,00	0,00	2 143 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 143 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
<b>D1288</b>				<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41518 ZAP MANDRITSARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 935 000,00</b>
<b>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 029 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 176 000,00	0,00	8 176 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 176 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 176 000,00	0,00	8 176 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00
<b>D1288</b>				<b>494 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
<b>D1288</b>				<b>844 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 687 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
<b>D1288</b>				<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 124 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 535 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	16 853 000,00	0,00	16 853 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 853 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 853 000,00	0,00	16 853 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>D1288</b>				<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 292 000,00	0,00	8 292 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 292 000,00	0,00	8 292 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41610 CISCO MAROVOAY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
<b>D1288</b>				<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<b>D1288</b>				<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	501 000,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	501 000,00	0,00	501 000,00
<b>D1288</b>				<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
<b>D1288</b>				<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-41610 ZAP MAROVOAY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065 000,00</b>
<b>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 945 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
<b>D1288</b>				<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
<b>D1288</b>				<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 463 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00
<b>D1288</b>				<b>327 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 588 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
<b>D1288</b>				<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	10 841 000,00	0,00	10 841 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 841 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 841 000,00	0,00	10 841 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 022 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00
	<b>D1288</b>				<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	953 000,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	953 000,00	0,00	953 000,00
	<b>D1288</b>				<b>953 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
	<b>D1288</b>				<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 993 000,00	0,00	4 993 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 993 000,00	0,00	4 993 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 993 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41707</b>	<b>CISCO MITSINJO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimes, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
<b>D1288</b>				<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
<b>D1288</b>				<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
<b>D1288</b>				<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00
<b>D1288</b>				<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41707 ZAP MITSINJO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214 000,00</b>
<b>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 662 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
<b>D1288</b>				<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
<b>D1288</b>				<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
<b>D1288</b>				<b>912 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 241 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>D1288</b>				<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 554 000,00	0,00	9 554 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 554 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 554 000,00	0,00	9 554 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00
<b>D1288</b>				<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	621 000,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	621 000,00	0,00	621 000,00
<b>D1288</b>				<b>621 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 021 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 169 000,00	0,00	4 169 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 169 000,00	0,00	4 169 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-41803 CISCO MORAFENOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>D1288</b>				<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
<b>D1288</b>				<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
<b>D1288</b>				<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41803 ZAP MORAFENOBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 613 000,00</b>
<b>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 124 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 419 000,00	0,00	10 419 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 419 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 419 000,00	0,00	10 419 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>D1288</b>				<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
<b>D1288</b>				<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 911 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
<b>D1288</b>				<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 069 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
<b>D1288</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 754 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00
<b>D1288</b>				<b>563 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00
<b>D1288</b>				<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 705 000,00	0,00	22 705 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 705 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 705 000,00	0,00	22 705 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	7 435 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	7 435 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 435 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 253 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 381 000,00	0,00	10 381 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 381 000,00	0,00	10 381 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 381 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-41910 CISCO PORT BERGE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 489 000,00	0,00	3 489 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 489 000,00	0,00	3 489 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00
<b>D1288</b>				<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
<b>D1288</b>				<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
<b>D1288</b>				<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 263 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
<b>D1288</b>				<b>583 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-41910 ZAP PORT BERGE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 751 000,00</b>
<b>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 652 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 428 000,00	0,00	6 428 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 428 000,00	0,00	6 428 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>D1288</b>				<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
<b>D1288</b>				<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
<b>D1288</b>				<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
<b>D1288</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
<b>D1288</b>				<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 309 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	<b>D1288</b>				<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
	<b>D1288</b>				<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	10 224 000,00	0,00	10 224 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 224 000,00	0,00	10 224 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	3 449 000,00	0,00	3 449 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 449 000,00	0,00	3 449 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 449 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
	<b>D1288</b>				<b>982 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
	<b>D1288</b>				<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
	<b>D1288</b>				<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00	4 556 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 556 000,00	0,00	4 556 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 556 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
	<b>D1288</b>				<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-42003</b>	<b>CISCO SOALALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimes, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
<b>D1288</b>				<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>D1288</b>				<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
<b>D1288</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
<b>D1288</b>				<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-42003 ZAP SOALALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 332 000,00</b>
<b>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 489 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 217 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
<b>D1288</b>				<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 719 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
<b>D1288</b>				<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
<b>D1288</b>				<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 579 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	219 000,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	219 000,00	0,00	219 000,00
<b>D1288</b>				<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	19 272 000,00	0,00	19 272 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 272 000,00	0,00	19 272 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	4 986 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	4 986 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 986 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 317 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 086 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>D1288</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	8 615 000,00	0,00	8 615 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 615 000,00	0,00	8 615 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 615 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-42112 CISCO TSARATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00
<b>D1288</b>				<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
<b>D1288</b>				<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 054 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-42112 ZAP TSARATANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 546 000,00</b>
<b>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 033 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 148 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	487 000,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	487 000,00	0,00	487 000,00
<b>D1288</b>				<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 097 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
<b>D1288</b>				<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 899 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>D1288</b>				<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	40 054 000,00	0,00	40 054 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 054 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 054 000,00	0,00	40 054 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	19 128 000,00	0,00	19 128 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 128 000,00	0,00	19 128 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 128 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	12 148 000,00	0,00	12 148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 148 000,00	0,00	12 148 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 148 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 071 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	734 000,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	734 000,00	0,00	734 000,00
<b>D1288</b>				<b>734 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 969 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-50101 CISCO TOAMASINA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
<b>D1288</b>				<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
<b>D1288</b>				<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00
<b>D1288</b>				<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-50101 ZAP TOAMASINA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884 000,00</b>
<b>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 940 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 789 000,00	0,00	6 789 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 789 000,00	0,00	6 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 926 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
<b>D1288</b>				<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 087 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
<b>D1288</b>				<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000,00
<b>D1288</b>				<b>609 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 151 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	11 454 000,00	0,00	11 454 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 454 000,00	0,00	11 454 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 454 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 398 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>D1288</b>				<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 197 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 304 000,00	0,00	7 304 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 304 000,00	0,00	7 304 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 304 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00
<b>D1288</b>				<b>721 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-50216 CISCO TOAMASINA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
<b>D1288</b>				<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00
<b>D1288</b>				<b>787 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
<b>D1288</b>				<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-50216 ZAP TOAMASINA II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 445 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 115 000,00	0,00	9 115 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 115 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 115 000,00	0,00	9 115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>D1288</b>				<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00
<b>D1288</b>				<b>939 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 877 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
<b>D1288</b>				<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 712 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	35 171 000,00	0,00	35 171 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 171 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 171 000,00	0,00	35 171 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	20 230 000,00	0,00	20 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 230 000,00	0,00	20 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 499 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 317 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	10 647 000,00	0,00	10 647 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 647 000,00	0,00	10 647 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 647 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	703 000,00	0,00	703 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	703 000,00	0,00	703 000,00
<b>D1288</b>				<b>703 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
<b>D1288</b>				<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
<b>D1288</b>				<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 507 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 977 000,00</b>
<b>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 097 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 693 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
	<b>D1288</b>				<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
	<b>D1288</b>				<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
	<b>D1288</b>				<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 216 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
	<b>D1288</b>				<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 323 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	98 404 000,00	0,00	98 404 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 404 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	98 404 000,00	0,00	98 404 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	66 497 000,00	0,00	66 497 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	66 497 000,00	0,00	66 497 000,00
<b>D1288</b>				<b>66 497 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 814 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 905 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 671 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	14 157 000,00	0,00	14 157 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 157 000,00	0,00	14 157 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 157 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 016 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-50405</b> <b>CISCO AMPARAFARAVOLA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00
<b>D1288</b>				<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>D1288</b>				<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
<b>D1288</b>				<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 307 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-50501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 603 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-505-50501</b> <b>CISCO ANDILAMENA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 720 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 926 000,00	0,00	8 926 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 926 000,00	0,00	8 926 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
<b>D1288</b>				<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 955 000,00</b>	<b>0,00</b>
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
<b>D1288</b>				<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
<b>D1288</b>				<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 889 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
<b>D1288</b>				<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
<b>D1288</b>				<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>D1288</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 794 000,00	0,00	17 794 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 794 000,00	0,00	17 794 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	834 000,00	0,00	834 000,00
	<b>D1288</b>				<b>834 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	8 091 000,00	0,00	8 091 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 091 000,00	0,00	8 091 000,00
	<b>D1288</b>				<b>8 091 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 154 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 122 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	5 314 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	5 314 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 314 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-50501</b>	<b>CISCO ANDILAMENA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimes, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
<b>D1288</b>				<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
<b>D1288</b>				<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
<b>D1288</b>				<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
<b>D1288</b>				<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-50501 ZAP ANDILAMENA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-50605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 188 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-506-50605</b> <b>CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 171 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 592 000,00	0,00	8 592 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 592 000,00	0,00	8 592 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 719 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
<b>D1288</b>				<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>D1288</b>				<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
<b>D1288</b>				<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 579 000,00	0,00	15 579 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 579 000,00	0,00	15 579 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 730 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 426 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	928 000,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	928 000,00	0,00	928 000,00
<b>D1288</b>				<b>928 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 969 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
<b>D1288</b>				<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>D1288</b>				<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
<b>D1288</b>				<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
<b>D1288</b>				<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<u>00-812-2-50701</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>18 093 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 093 000,00</u>
<u>00-81-4-507-50701</u>	<u>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>16 876 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 876 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 005 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
	<b>D1288</b>				<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 497 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	<b>D1288</b>				<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
	<b>D1288</b>				<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	998 000,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	998 000,00	0,00	998 000,00
	<b>D1288</b>				<b>998 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 627 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
	<b>D1288</b>				<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 871 000,00	0,00	9 871 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 871 000,00	0,00	9 871 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 138 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 022 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
	<b>D1288</b>				<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 213 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 256 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00
<b>D1288</b>				<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
<b>D1288</b>				<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00
<b>D1288</b>				<b>601 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 015 000,00</b>
<b>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 068 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	9 301 000,00	0,00	9 301 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 301 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 301 000,00	0,00	9 301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00
<b>D1288</b>				<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
<b>D1288</b>				<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 845 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	422 000,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	422 000,00	0,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>422 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 001 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 229 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 008 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	29 767 000,00	0,00	29 767 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 767 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 767 000,00	0,00	29 767 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	12 468 000,00	0,00	12 468 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 468 000,00	0,00	12 468 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 468 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 197 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 249 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 043 000,00	0,00	11 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 043 000,00	0,00	11 043 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-50815 CISCO VOHIBINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00
<b>D1288</b>				<b>742 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
<b>D1288</b>				<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00
<b>D1288</b>				<b>811 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 586 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
<b>D1288</b>				<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-50815 ZAP VOHIBINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 713 000,00</b>
<b>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 871 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 283 000,00	0,00	11 283 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 283 000,00	0,00	11 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
<b>D1288</b>				<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 931 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 187 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 699 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 973 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
<b>D1288</b>				<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	129 588 000,00	0,00	129 588 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 588 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	129 588 000,00	0,00	129 588 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	99 035 000,00	0,00	99 035 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	99 035 000,00	0,00	99 035 000,00
<b>D1288</b>				<b>99 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	16 624 000,00	0,00	16 624 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 624 000,00	0,00	16 624 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 624 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 311 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 728 000,00	0,00	9 728 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 728 000,00	0,00	9 728 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 728 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
<b>D1288</b>				<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-50905 CISCO FENERIVE EST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	4 231 000,00	0,00	4 231 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 231 000,00	0,00	4 231 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
<b>D1288</b>				<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	623 000,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	623 000,00	0,00	623 000,00
<b>D1288</b>				<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
<b>D1288</b>				<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 874 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
<b>D1288</b>				<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	722 000,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	722 000,00	0,00	722 000,00
<b>D1288</b>				<b>722 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
<b>D1288</b>				<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	791 000,00	0,00	791 000,00
<b>D1288</b>				<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 308 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00
<b>D1288</b>				<b>599 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-7-B8A-50905</u>	<u>ZAP FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-51008</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 451 000,00</b>
<u>00-81-4-510-51008</u>	<u>CISCO MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>58 847 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 847 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	7 336 000,00	0,00	7 336 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 336 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 336 000,00	0,00	7 336 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	<b>D1288</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 783 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>D1288</b>				<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 932 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
	<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 939 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	51 511 000,00	0,00	51 511 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51 511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 511 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	51 511 000,00	0,00	51 511 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	29 318 000,00	0,00	29 318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	29 318 000,00	0,00	29 318 000,00
<b>D1288</b>				<b>29 318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
<b>D1288</b>				<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	10 651 000,00	0,00	10 651 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 651 000,00	0,00	10 651 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 651 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-51008 CISCO MAHANORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>D1288</b>				<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00
<b>D1288</b>				<b>851 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 667 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-51008 ZAP MAHANORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-51107</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 219 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-511-51107</b> <b>CISCO MANANARA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 600 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 634 000,00	0,00	7 634 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 634 000,00	0,00	7 634 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
<b>D1288</b>				<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 781 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00
<b>D1288</b>				<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 933 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
<b>D1288</b>				<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
<b>D1288</b>				<b>888 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00
<b>D1288</b>				<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	564 000,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	564 000,00	0,00	564 000,00
<b>D1288</b>				<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	63 966 000,00	0,00	63 966 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 966 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	63 966 000,00	0,00	63 966 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	44 407 000,00	0,00	44 407 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	44 407 000,00	0,00	44 407 000,00
<b>D1288</b>				<b>44 407 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 564 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	10 828 000,00	0,00	10 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 828 000,00	0,00	10 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	687 000,00	0,00	687 000,00
<b>D1288</b>				<b>687 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51107 CISCO MANANARA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-511-51107</b>	<b>ZAP MANANARA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
	<b>D1288</b>				<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
	<b>D1288</b>				<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
	<b>D1288</b>				<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
	<b>D1288</b>				<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00
	<b>D1288</b>				<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51107</b>	<b>ZAP MANANARA NORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-51206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 557 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-512-51206</b> <b>CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 389 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	12 741 000,00	0,00	12 741 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 741 000,00	0,00	12 741 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
<b>D1288</b>				<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 089 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 293 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
<b>D1288</b>				<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
<b>D1288</b>				<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 805 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 644 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
<b>D1288</b>				<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	110 648 000,00	0,00	110 648 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 648 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	110 648 000,00	0,00	110 648 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	48 004 000,00	0,00	48 004 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	48 004 000,00	0,00	48 004 000,00
<b>D1288</b>				<b>48 004 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
<b>D1288</b>				<b>863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	852 000,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	852 000,00	0,00	852 000,00
<b>D1288</b>				<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	14 333 000,00	0,00	14 333 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 333 000,00	0,00	14 333 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
<b>D1288</b>				<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51206 CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-512-51206</b>	<b>ZAP MAROANTSETRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
	<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	<b>D1288</b>				<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 597 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00
	<b>D1288</b>				<b>539 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51206</b>	<b>ZAP MAROANTSETRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46 617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 617 000,00</b>
<b>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 941 000,00	0,00	7 941 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 941 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 941 000,00	0,00	7 941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
<b>D1288</b>				<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 751 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>D1288</b>				<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 898 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
<b>D1288</b>				<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
<b>D1288</b>				<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	34 859 000,00	0,00	34 859 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	34 859 000,00	0,00	34 859 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	18 996 000,00	0,00	18 996 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 996 000,00	0,00	18 996 000,00
<b>D1288</b>				<b>18 996 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 964 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
<b>D1288</b>				<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00
<b>D1288</b>				<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 371 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
<b>D1288</b>				<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51311 CISCO MAROLAMBO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
<b>D1288</b>				<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>D1288</b>				<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	662 000,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	662 000,00	0,00	662 000,00
<b>D1288</b>				<b>662 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51311 ZAP MAROLAMBO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 460 000,00</b>
<b>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 870 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	11 945 000,00	0,00	11 945 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 945 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 945 000,00	0,00	11 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00
<b>D1288</b>				<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 194 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
<b>D1288</b>				<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
<b>D1288</b>				<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
<b>D1288</b>				<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
<b>D1288</b>				<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	54 925 000,00	0,00	54 925 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 925 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	54 925 000,00	0,00	54 925 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	23 420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	23 420 000,00
<b>D1288</b>				<b>23 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 826 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 802 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 662 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 044 000,00	0,00	14 044 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 044 000,00	0,00	14 044 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00
<b>D1288</b>				<b>589 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51417 CISCO MORAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	915 000,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	915 000,00	0,00	915 000,00
<b>D1288</b>				<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>D1288</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	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>D1288</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 658 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	757 000,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	757 000,00	0,00	757 000,00
<b>D1288</b>				<b>757 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51417 ZAP MORAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 117 000,00</b>
<b>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 561 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 756 000,00	0,00	7 756 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 756 000,00	0,00	7 756 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
<b>D1288</b>				<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	669 000,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	669 000,00	0,00	669 000,00
<b>D1288</b>				<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 338 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
<b>D1288</b>				<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
<b>D1288</b>				<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00
<b>D1288</b>				<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 453 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
<b>D1288</b>				<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	422 000,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	422 000,00	0,00	422 000,00
<b>D1288</b>				<b>422 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 805 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 909 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 654 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
<b>D1288</b>				<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00	3 949 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00	3 949 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 949 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	631 000,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	631 000,00	0,00	631 000,00
<b>D1288</b>				<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>D1288</b>				<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
<b>D1288</b>				<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
<b>D1288</b>				<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>D1288</b>				<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51501 ZAP NOSY BORAHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 748 000,00</b>
<b>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 759 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 793 000,00	0,00	7 793 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 793 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 793 000,00	0,00	7 793 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00
<b>D1288</b>				<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	826 000,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	826 000,00	0,00	826 000,00
<b>D1288</b>				<b>826 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 657 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
<b>D1288</b>				<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 793 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00
<b>D1288</b>				<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>D1288</b>				<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	94 966 000,00	0,00	94 966 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 966 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	94 966 000,00	0,00	94 966 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	52 488 000,00	0,00	52 488 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	52 488 000,00	0,00	52 488 000,00
<b>D1288</b>				<b>52 488 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	30 840 000,00	0,00	30 840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 840 000,00	0,00	30 840 000,00
<b>D1288</b>				<b>30 840 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	994 000,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	994 000,00	0,00	994 000,00
<b>D1288</b>				<b>994 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 922 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
<b>D1288</b>				<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
<b>D1288</b>				<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
<b>D1288</b>				<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00
<b>D1288</b>				<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00
<b>D1288</b>				<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
<b>D1288</b>				<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 373 000,00</b>
<b>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 372 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 726 000,00	0,00	10 726 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 726 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 726 000,00	0,00	10 726 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 751 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
<b>D1288</b>				<b>584 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 896 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
<b>D1288</b>				<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 137 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	36 646 000,00	0,00	36 646 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	36 646 000,00	0,00	36 646 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	17 492 000,00	0,00	17 492 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 492 000,00	0,00	17 492 000,00
<b>D1288</b>				<b>17 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 879 000,00	0,00	4 879 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 879 000,00	0,00	4 879 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 879 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
<b>D1288</b>				<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 514 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 566 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 269 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51716 CISCO VATOMANDRY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
<b>D1288</b>				<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	612 000,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	612 000,00	0,00	612 000,00
<b>D1288</b>				<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	952 000,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	952 000,00	0,00	952 000,00
<b>D1288</b>				<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51716 ZAP VATOMANDRY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 219 000,00</b>
<b>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 121 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 992 000,00	0,00	8 992 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 992 000,00	0,00	8 992 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
<b>D1288</b>				<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00
<b>D1288</b>				<b>844 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 688 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
<b>D1288</b>				<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 828 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
<b>D1288</b>				<b>533 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	60 129 000,00	0,00	60 129 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 129 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	60 129 000,00	0,00	60 129 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	37 163 000,00	0,00	37 163 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	37 163 000,00	0,00	37 163 000,00
<b>D1288</b>				<b>37 163 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 705 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 313 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 247 000,00	0,00	8 247 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 247 000,00	0,00	8 247 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 247 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00
<b>D1288</b>				<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
<b>D1288</b>				<b>584 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
<b>D1288</b>				<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
<b>D1288</b>				<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
<b>D1288</b>				<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-51810 ZAP VAVATENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-812-2-60101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>29 721 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 721 000,00</u>
<u>00-81-4-601-60101</u>	<u>CISCO TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>25 165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 165 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	8 123 000,00	0,00	8 123 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 123 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 123 000,00	0,00	8 123 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
	<b>D1288</b>				<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
	<b>D1288</b>				<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
	<b>D1288</b>				<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
	<b>D1288</b>				<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	977 000,00	0,00	977 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	977 000,00	0,00	977 000,00
	<b>D1288</b>				<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 414 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
	<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00
	<b>D1288</b>				<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 042 000,00	0,00	17 042 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 042 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 042 000,00	0,00	17 042 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	4 052 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	4 052 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 052 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	4 123 000,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 123 000,00	0,00	4 123 000,00
	<b>D1288</b>				<b>4 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00
	<b>D1288</b>				<b>851 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
	<b>D1288</b>				<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
<b>D1288</b>				<b>774 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 994 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
<b>D1288</b>				<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-60101 CISCO TOLIARA I</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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>D1288</b>				<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
<b>D1288</b>				<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-81-7-601-60101</u>	<u>ZAP TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>933 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>933 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
	<b>D1288</b>				<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	<b>D1288</b>				<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
	<b>D1288</b>				<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
	<b>D1288</b>				<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	<b>D1288</b>				<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>00-81-7-B8A-60101</u>	<u>ZAP TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60201</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>52 108 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 108 000,00</u>
<u>00-81-4-602-60201</u>	<u>CISCO TOLIARY II</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>48 929 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 929 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	9 360 000,00	0,00	9 360 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 360 000,00	0,00	9 360 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
	<b>D1288</b>				<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 091 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 189 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
<b>D1288</b>				<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
<b>D1288</b>				<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 019 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
<b>D1288</b>				<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	39 569 000,00	0,00	39 569 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39 569 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 569 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	39 569 000,00	0,00	39 569 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 224 000,00	0,00	9 224 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 224 000,00	0,00	9 224 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	14 920 000,00	0,00	14 920 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 920 000,00	0,00	14 920 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 658 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
<b>D1288</b>				<b>583 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 768 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60201 CISCO TOLIARY II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	698 000,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	698 000,00	0,00	698 000,00
<b>D1288</b>				<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>D1288</b>				<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
<b>D1288</b>				<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 493 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-60201 ZAP TOLIARY II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886 000,00</b>
<b>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
<b>D1288</b>				<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
<b>D1288</b>				<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
<b>D1288</b>				<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
<b>D1288</b>				<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	16 518 000,00	0,00	16 518 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 518 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 518 000,00	0,00	16 518 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 197 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
<b>D1288</b>				<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	8 703 000,00	0,00	8 703 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 703 000,00	0,00	8 703 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 703 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60301 CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>D1288</b>				<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
<b>D1288</b>				<b>503 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-60301 ZAP AMBOASARY SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 940 000,00</b>
<b>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 313 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>D1288</b>				<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
<b>D1288</b>				<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00
<b>D1288</b>				<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 546 000,00	0,00	15 546 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 546 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 546 000,00	0,00	15 546 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	5 797 000,00	0,00	5 797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 797 000,00	0,00	5 797 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
<b>D1288</b>				<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 599 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 534 000,00	0,00	6 534 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 534 000,00	0,00	6 534 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 534 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60406 CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
<b>D1288</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-6-B8A-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
<b>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
<b>D1288</b>				<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
<b>D1288</b>				<b>958 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	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>D1288</b>				<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00
<b>D1288</b>				<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-60406 ZAP AMBOVOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-812-2-60502</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>59 673 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59 673 000,00</u>
<u>00-81-4-605-60502</u>	<u>CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>55 958 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 958 000,00</u>
067	Administration et coordination	0	0,00	10 691 000,00	0,00	10 691 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 691 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 691 000,00	0,00	10 691 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
	<b>D1288</b>				<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00
	<b>D1288</b>				<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
	<b>D1288</b>				<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 084 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
	<b>D1288</b>				<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 388 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 981 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	45 267 000,00	0,00	45 267 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 267 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	45 267 000,00	0,00	45 267 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	13 040 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	13 040 000,00
	<b>D1288</b>				<b>13 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	18 989 000,00	0,00	18 989 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	18 989 000,00	0,00	18 989 000,00
	<b>D1288</b>				<b>18 989 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 373 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	9 490 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	9 490 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
<b>D1288</b>				<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
<b>D1288</b>				<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
<b>D1288</b>				<b>997 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 622 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 952 000,00</b>
<b>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 715 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 876 000,00	0,00	6 876 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 876 000,00	0,00	6 876 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
<b>D1288</b>				<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 679 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
<b>D1288</b>				<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	909 000,00	0,00	909 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	909 000,00	0,00	909 000,00
<b>D1288</b>				<b>909 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
<b>D1288</b>				<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
<b>D1288</b>				<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	10 839 000,00	0,00	10 839 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 839 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 839 000,00	0,00	10 839 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
<b>D1288</b>				<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 102 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	6 689 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	6 689 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 689 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
<b>D1288</b>				<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
<b>D1288</b>				<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<b>D1288</b>				<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
<b>D1288</b>				<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
<b>D1288</b>				<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
<b>D1288</b>				<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 876 000,00</b>
<b>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 876 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 059 000,00	0,00	5 059 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 059 000,00	0,00	5 059 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 919 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
<b>D1288</b>				<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 817 000,00	0,00	15 817 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 817 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 817 000,00	0,00	15 817 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	3 191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	3 191 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 191 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	10 007 000,00	0,00	10 007 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 007 000,00	0,00	10 007 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 007 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60701 CISCO BEKILY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
<b>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
<b>D1288</b>				<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
<b>D1288</b>				<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-60714 ZAP BEKILY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 172 000,00</b>
<b>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 984 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 551 000,00	0,00	7 551 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 551 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 551 000,00	0,00	7 551 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00
<b>D1288</b>				<b>797 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 591 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00
<b>D1288</b>				<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
<b>D1288</b>				<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
<b>D1288</b>				<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
<b>D1288</b>				<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00
<b>D1288</b>				<b>502 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	15 433 000,00	0,00	15 433 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 433 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 433 000,00	0,00	15 433 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 301 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>D1288</b>				<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
<b>D1288</b>				<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00
<b>D1288</b>				<b>454 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
<b>D1288</b>				<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
<b>D1288</b>				<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>D1288</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
<b>D1288</b>				<b>774 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>D1288</b>				<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-812-2-60901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 495 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-609-60901</b> <b>CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 879 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
<b>D1288</b>				<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
<b>D1288</b>				<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
<b>D1288</b>				<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 994 000,00	0,00	9 994 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 994 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 994 000,00	0,00	9 994 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
<b>D1288</b>				<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 959 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	839 000,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	839 000,00	0,00	839 000,00
<b>D1288</b>				<b>839 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
<b>D1288</b>				<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 098 000,00	0,00	6 098 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 098 000,00	0,00	6 098 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 098 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-60901 CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
<b>D1288</b>				<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>D1288</b>				<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
<b>D1288</b>				<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
<b>D1288</b>				<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-60901 ZAP BELOHA ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050 000,00</b>
<b>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 055 000,00	0,00	7 055 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 055 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 055 000,00	0,00	7 055 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
<b>D1288</b>				<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00
<b>D1288</b>				<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 401 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00
<b>D1288</b>				<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 518 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>D1288</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
<b>D1288</b>				<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 524 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	11 835 000,00	0,00	11 835 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 835 000,00	0,00	11 835 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 008 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 473 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
<b>D1288</b>				<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 435 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-61001 CISCO BENENITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00
<b>D1288</b>				<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>D1288</b>				<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00
<b>D1288</b>				<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
<b>D1288</b>				<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
<b>D1288</b>				<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61001 ZAP BENENITRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61102</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 993 000,00</b>
<b>00-81-4-611-61102</b>	<b>CISCO BEROROHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 195 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	8 188 000,00	0,00	8 188 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 188 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 188 000,00	0,00	8 188 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
	<b>D1288</b>				<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
	<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
	<b>D1288</b>				<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
	<b>D1288</b>				<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
	<b>D1288</b>				<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
<b>D1288</b>				<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	11 007 000,00	0,00	11 007 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 007 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 007 000,00	0,00	11 007 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
<b>D1288</b>				<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
<b>D1288</b>				<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>D1288</b>				<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
<b>D1288</b>				<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 219 000,00	0,00	6 219 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 219 000,00	0,00	6 219 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 219 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>D1288</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61102 CISCO BEROROHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
<b>D1288</b>				<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
<b>D1288</b>				<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>D1288</b>				<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>D1288</b>				<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61102 ZAP BEROROHA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 267 000,00</b>
<b>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 218 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	13 504 000,00	0,00	13 504 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 504 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 504 000,00	0,00	13 504 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
<b>D1288</b>				<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 017 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 036 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	446 000,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	446 000,00	0,00	446 000,00
<b>D1288</b>				<b>446 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 208 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
<b>D1288</b>				<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 916 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 323 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	40 714 000,00	0,00	40 714 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 714 000,00	0,00	40 714 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	15 323 000,00	0,00	15 323 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 323 000,00	0,00	15 323 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 323 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 444 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 502 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	11 933 000,00	0,00	11 933 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 933 000,00	0,00	11 933 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 933 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61205 CISCO BETIOKY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
<b>D1288</b>				<b>863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
<b>D1288</b>				<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00
<b>D1288</b>				<b>944 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 549 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 469 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61205 ZAP BETIOKY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 647 000,00</b>
<b>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 538 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	897 000,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	897 000,00	0,00	897 000,00
<b>D1288</b>				<b>897 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
<b>D1288</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>D1288</b>				<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
<b>D1288</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	13 531 000,00	0,00	13 531 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 531 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 531 000,00	0,00	13 531 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
<b>D1288</b>				<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 616 000,00	0,00	3 616 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 616 000,00	0,00	3 616 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 616 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 304 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 555 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-61308 CISCO BETROKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
<b>D1288</b>				<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
<b>D1288</b>				<b>706 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>D1288</b>				<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61308 ZAP BETROKA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 463 000,00</b>
<b>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 520 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
<b>D1288</b>				<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
<b>D1288</b>				<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
<b>D1288</b>				<b>982 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
<b>D1288</b>				<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	4 728 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	4 728 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 728 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>D1288</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	80 020 000,00	0,00	80 020 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 020 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	80 020 000,00	0,00	80 020 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	35 551 000,00	0,00	35 551 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 551 000,00	0,00	35 551 000,00
<b>D1288</b>				<b>35 551 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	28 220 000,00	0,00	28 220 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 220 000,00	0,00	28 220 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 841 000,00	0,00	1 841 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 841 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 612 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	12 796 000,00	0,00	12 796 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 796 000,00	0,00	12 796 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 796 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-61424 CISCO TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>D1288</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
<b>D1288</b>				<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-6-B8A-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
<b>D1288</b>				<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
<b>D1288</b>				<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>D1288</b>				<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61424 ZAP TAOLAGNARO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61507</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 364 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-615-61507</b> <b>CISCO MAHABO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 719 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 719 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	7 667 000,00	0,00	7 667 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 667 000,00	0,00	7 667 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 592 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
<b>D1288</b>				<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
<b>D1288</b>				<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
<b>D1288</b>				<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00
<b>D1288</b>				<b>789 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
<b>D1288</b>				<b>503 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	13 052 000,00	0,00	13 052 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 052 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 052 000,00	0,00	13 052 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 667 000,00	0,00	3 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 667 000,00	0,00	3 667 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 667 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>D1288</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	974 000,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	974 000,00	0,00	974 000,00
<b>D1288</b>				<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>D1288</b>				<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	7 690 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	7 690 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
<b>D1288</b>				<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61507 CISCO MAHABO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
<b>D1288</b>				<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
<b>D1288</b>				<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00
<b>D1288</b>				<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
<b>D1288</b>				<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61507 ZAP MAHABO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 824 000,00</b>
<b>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 056 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	5 579 000,00	0,00	5 579 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 579 000,00	0,00	5 579 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
	<b>D1288</b>				<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
	<b>D1288</b>				<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Maintenance des 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
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
	<b>D1288</b>				<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 593 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
	<b>D1288</b>				<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
	<b>D1288</b>				<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	11 477 000,00	0,00	11 477 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 477 000,00	0,00	11 477 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 671 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
	<b>D1288</b>				<b>911 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
	<b>D1288</b>				<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
	<b>D1288</b>				<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 748 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-61605 CISCO MANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>D1288</b>				<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
<b>D1288</b>				<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>D1288</b>				<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61605 ZAP MANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604 000,00</b>
<b>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 825 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 761 000,00	0,00	8 761 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 761 000,00	0,00	8 761 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
<b>D1288</b>				<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
<b>D1288</b>				<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 591 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
<b>D1288</b>				<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
<b>D1288</b>				<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00
<b>D1288</b>				<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
<b>D1288</b>				<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
<b>D1288</b>				<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	24 064 000,00	0,00	24 064 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 064 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 064 000,00	0,00	24 064 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	9 082 000,00	0,00	9 082 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 082 000,00	0,00	9 082 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 082 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 022 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
<b>D1288</b>				<b>858 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	8 725 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	8 725 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 725 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>D1288</b>				<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61713 CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
<b>D1288</b>				<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>D1288</b>				<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
<b>D1288</b>				<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
<b>D1288</b>				<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00
<b>D1288</b>				<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61713 ZAP MIANDRIVAZO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 550 000,00</b>
<b>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 787 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 883 000,00	0,00	8 883 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 883 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 883 000,00	0,00	8 883 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
<b>D1288</b>				<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00
<b>D1288</b>				<b>779 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00
<b>D1288</b>				<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
<b>D1288</b>				<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 039 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
<b>D1288</b>				<b>676 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00
<b>D1288</b>				<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 012 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	16 904 000,00	0,00	16 904 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 904 000,00	0,00	16 904 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 603 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 515 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
<b>D1288</b>				<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
<b>D1288</b>				<b>867 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00
<b>D1288</b>				<b>886 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	6 951 000,00	0,00	6 951 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 951 000,00	0,00	6 951 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 089 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61806 CISCO MOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00
<b>D1288</b>				<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
<b>D1288</b>				<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
<b>D1288</b>				<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
<b>D1288</b>				<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00
<b>D1288</b>				<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61806 ZAP MOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 801 000,00</b>
<b>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 155 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
<b>D1288</b>				<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 653 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
<b>D1288</b>				<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 794 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>D1288</b>				<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	18 085 000,00	0,00	18 085 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 085 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 085 000,00	0,00	18 085 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	7 264 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	7 264 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 264 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>D1288</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
<b>D1288</b>				<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
<b>D1288</b>				<b>951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
<b>D1288</b>				<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 714 000,00	0,00	7 714 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 714 000,00	0,00	7 714 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 714 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
<b>D1288</b>				<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-4-B8A-61905 CISCO MORONDAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
<b>D1288</b>				<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
<b>D1288</b>				<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
<b>D1288</b>				<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
<b>D1288</b>				<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-7-B8A-61905 ZAP MORONDAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 285 000,00</b>
<b>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	6 578 000,00	0,00	6 578 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 578 000,00	0,00	6 578 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
<b>D1288</b>				<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	838 000,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	838 000,00	0,00	838 000,00
<b>D1288</b>				<b>838 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
<b>D1288</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 796 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
<b>D1288</b>				<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
<b>D1288</b>				<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	17 379 000,00	0,00	17 379 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 379 000,00	0,00	17 379 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	<b>D1288</b>				<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	7 329 000,00	0,00	7 329 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 329 000,00	0,00	7 329 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 329 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
	<b>D1288</b>				<b>951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00
	<b>D1288</b>				<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00	7 968 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 968 000,00	0,00	7 968 000,00
	<b>D1288</b>				<b>7 968 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-62010</b>	<b>CISCO SAKARAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents 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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des 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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00
<b>D1288</b>				<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
<b>D1288</b>				<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
<b>D1288</b>				<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-62010 ZAP SAKARAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 000,00</b>
<b>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 349 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>D1288</b>				<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
<b>D1288</b>				<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00
<b>D1288</b>				<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
<b>D1288</b>				<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	13 088 000,00	0,00	13 088 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 088 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 088 000,00	0,00	13 088 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 852 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00
<b>D1288</b>				<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	849 000,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	849 000,00	0,00	849 000,00
<b>D1288</b>				<b>849 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00
<b>D1288</b>				<b>622 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-4-B8A-62105 CISCO TSIHOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles 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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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>00-81-7-621-62105</b>	<b>ZAP TSIHOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	0,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
	<b>D1288</b>				<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
	<b>D1288</b>				<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 027 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-81-7-B8A-62105 ZAP TSIHOMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211 671 421 000,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>210 671 421 000,00</b>
<b>00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211 592 118 000,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>210 592 118 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	211 592 118 000,00	1 000 000 000,00	210 592 118 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46 831 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 831 055 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	46 831 055 000,00	0,00	46 831 055 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 649 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00
<b>D1288</b>				<b>9 169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	4 825 429 000,00	0,00	4 825 429 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 825 429 000,00	0,00	4 825 429 000,00
<b>D1619</b>				<b>4 825 429 000,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Fournitures scolaires	0,00	0,00	19 806 693 000,00	0,00	19 806 693 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 806 693 000,00	0,00	19 806 693 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 806 693 000,00</b>	<b>0,00</b>
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	2 794 213 000,00	0,00	2 794 213 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 794 213 000,00	0,00	2 794 213 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 794 213 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	19 366 000,00	0,00	19 366 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 366 000,00	0,00	19 366 000,00
<b>D1288</b>				<b>19 366 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
<b>D1288</b>				<b>7 641 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	30 904 000,00	0,00	30 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 904 000,00	0,00	30 904 000,00
<b>D1288</b>				<b>30 904 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	8 909 000,00	0,00	8 909 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 909 000,00	0,00	8 909 000,00
<b>D1288</b>				<b>8 909 000,00</b>	<b>0,00</b>
6285 Services bancaires et assimiles	0,00	0,00	676 000 000,00	0,00	676 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	676 000 000,00	0,00	676 000 000,00
<b>27424/2020</b>				<b>676 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	666 000 000,00	0,00	666 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	666 000 000,00	0,00	666 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>666 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
<b>D1288</b>				<b>37 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	914 538 000,00	0,00	914 538 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	914 538 000,00	0,00	914 538 000,00
<b>D1288</b>				<b>914 538 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>140 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	0,00	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>756 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	16 133 280 000,00	0,00	16 133 280 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 133 280 000,00	0,00	16 133 280 000,00
<b>D1288</b>				<b>16 133 280 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164 761 063 000,</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>163 761 063 000,00</b>
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	4 264 000 000,00	0,00	4 264 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00
60-118-118-A	0,00	0,00	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>537 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00
60-118-118-A	0,00	0,00	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 613 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00
60-118-118-A	0,00	0,00	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 114 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	5 996 000 000,00	0,00	5 996 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>171 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>171 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>342 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>342 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>342 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2318 Autres	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>343 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>514 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
60-107-107-A	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>57 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
60-107-107-A	0,00	0,00	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>381 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-107-107-A	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>22 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	27 844 000 000,00	0,00	27 844 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>648 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>13 598 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 533 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>4 533 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 266 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 266 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
60-120-120-A	0,00	0,00	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>11 953 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	3 060 000 000,00	1 000 000 000,00	2 060 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-219-219-A	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
<b>30490/2020</b>				<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	2 060 000 000,00	1 000 000 000,00	1 060 000 000,00
60-219-219-A	0,00	0,00	2 060 000 000,00	1 000 000 000,00	1 060 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 060 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30490/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,0</b>
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0,00	21 803 000 000,00	0,00	21 803 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00
60-216-216-B	0,00	0,00	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>12 901 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00
60-216-216-B	0,00	0,00	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 451 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00
60-216-216-B	0,00	0,00	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 451 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>D1288</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0,00	89 371 063 000,00	0,00	89 371 063 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	55 511 681 000,00	0,00	55 511 681 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	55 511 681 000,00	0,00	55 511 681 000,00
<b>D1288</b>				<b>46 650 191 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1679</b>				<b>8 861 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	27 200 892 000,00	0,00	27 200 892 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 200 892 000,00	0,00	27 200 892 000,00
<b>D1288</b>				<b>27 200 892 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	6 658 490 000,00	0,00	6 658 490 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 658 490 000,00	0,00	6 658 490 000,00
	<b>D1288</b>				<b>6 658 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-D01-00000</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 068 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-D10-00000</b>	<b>DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	22 171 000,00	0,00	22 171 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 171 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 171 000,00	0,00	22 171 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 163 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
	<b>D1288</b>				<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00
	<b>D1288</b>				<b>2 218 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 057 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	12 674 000,00	0,00	12 674 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 674 000,00	0,00	12 674 000,00
	<b>D1288</b>				<b>12 674 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>D1288</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-D13-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	9 316 000,00	0,00	9 316 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 316 000,00	0,00	9 316 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
	<b>D1288</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
	<b>D1288</b>				<b>1 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	5 176 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	5 176 000,00
	<b>D1288</b>				<b>5 176 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00
<b>D1288</b>				<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-D20-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	21 048 000,00	0,00	21 048 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 048 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 048 000,00	0,00	21 048 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 266 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
<b>D1288</b>				<b>3 821 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
<b>D1288</b>				<b>2 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	6 632 000,00	0,00	6 632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 632 000,00	0,00	6 632 000,00
<b>D1288</b>				<b>6 632 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-D22-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE</b>					
316 Enseignement secondaire générale	0	0,00	23 936 000,00	0,00	23 936 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 936 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 936 000,00	0,00	23 936 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
<b>D1288</b>				<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 878 000,00	0,00	5 878 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 878 000,00	0,00	5 878 000,00
<b>D1288</b>				<b>5 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
<b>D1288</b>				<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	14 925 000,00	0,00	14 925 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 925 000,00	0,00	14 925 000,00
<b>D1288</b>				<b>14 925 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
<b>D1288</b>				<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-S-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182 761 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 761 977 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
<b>00-81-9-B10-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 362 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 362 150 000,00</b>
<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	60 362 150 000,00	0,00	60 362 150 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 362 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 362 150 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	60 362 150 000,00	0,00	60 362 150 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	47 467 271 000,00	0,00	47 467 271 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	47 467 271 000,00	0,00	47 467 271 000,00
<b>D1475</b>				<b>47 467 271 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	6 047 008 000,00	0,00	6 047 008 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 047 008 000,00	0,00	6 047 008 000,00
<b>D1475</b>				<b>6 047 008 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	6 847 871 000,00	0,00	6 847 871 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 847 871 000,00	0,00	6 847 871 000,00
<b>D1475</b>				<b>6 847 871 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 065 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 065 067 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	28 065 067 000,00	0,00	28 065 067 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 065 067 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 065 067 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	28 065 067 000,00	0,00	28 065 067 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	23 939 621 000,00	0,00	23 939 621 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 939 621 000,00	0,00	23 939 621 000,00
<b>D1475</b>				<b>23 939 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	1 453 297 000,00	0,00	1 453 297 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 453 297 000,00	0,00	1 453 297 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 453 297 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	2 672 149 000,00	0,00	2 672 149 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 672 149 000,00	0,00	2 672 149 000,00
<b>D1475</b>				<b>2 672 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 925 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	10 311 925 000,00	0,00	10 311 925 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 925 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 925 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 311 925 000,00	0,00	10 311 925 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	8 094 550 000,00	0,00	8 094 550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 094 550 000,00	0,00	8 094 550 000,00
<b>D1475</b>				<b>8 094 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	926 397 000,00	0,00	926 397 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	926 397 000,00	0,00	926 397 000,00
<b>D1475</b>				<b>926 397 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	1 290 978 000,00	0,00	1 290 978 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 290 978 000,00	0,00	1 290 978 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 290 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 578 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 578 146 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	24 578 146 000,00	0,00	24 578 146 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 578 146 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 578 146 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 578 146 000,00	0,00	24 578 146 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	17 731 391 000,00	0,00	17 731 391 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 731 391 000,00	0,00	17 731 391 000,00
<b>D1475</b>				<b>17 731 391 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	4 207 726 000,00	0,00	4 207 726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 207 726 000,00	0,00	4 207 726 000,00
<b>D1475</b>				<b>4 207 726 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	2 639 029 000,00	0,00	2 639 029 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 639 029 000,00	0,00	2 639 029 000,00
<b>D1475</b>				<b>2 639 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838 178 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	0,00	18 838 178 000,00	0,00	18 838 178 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838 178 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838 178 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 838 178 000,00	0,00	18 838 178 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	15 422 311 000,00	0,00	15 422 311 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 422 311 000,00	0,00	15 422 311 000,00
<b>D1475</b>				<b>15 422 311 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	1 123 404 000,00	0,00	1 123 404 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 123 404 000,00	0,00	1 123 404 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 123 404 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	2 292 463 000,00	0,00	2 292 463 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 463 000,00	0,00	2 292 463 000,00
<b>D1475</b>				<b>2 292 463 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-50101</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 045 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 045 500 000,00</b>
<b>NATIONALE ATSIANANA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	22 045 500 000,00	0,00	22 045 500 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 045 500 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 045 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 045 500 000,00	0,00	22 045 500 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	18 667 364 000,00	0,00	18 667 364 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 667 364 000,00	0,00	18 667 364 000,00
<b>D1475</b>				<b>18 667 364 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	1 420 535 000,00	0,00	1 420 535 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 420 535 000,00	0,00	1 420 535 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 420 535 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	1 957 601 000,00	0,00	1 957 601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 957 601 000,00	0,00	1 957 601 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 957 601 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-B10-60101</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 593 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 593 139 000,00</b>
<b>NATIONALE ATSIMO ANDREFANA</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	17 593 139 000,00	0,00	17 593 139 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 593 139 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 593 139 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 593 139 000,00	0,00	17 593 139 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	12 655 520 000,00	0,00	12 655 520 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 655 520 000,00	0,00	12 655 520 000,00
<b>D1475</b>				<b>12 655 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	1 760 643 000,00	0,00	1 760 643 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 760 643 000,00	0,00	1 760 643 000,00
<b>D1475</b>				<b>1 760 643 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	3 176 976 000,00	0,00	3 176 976 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 176 976 000,00	0,00	3 176 976 000,00
<b>D1475</b>				<b>3 176 976 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-9-G57-00000</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>
<b>NATIONALE UNESCO PARIS</b>					
067 Administration et coordination	0	0,00	967 872 000,00	0,00	967 872 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 872 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	967 872 000,00	0,00	967 872 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	967 872 000,00	0,00	967 872 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	967 872 000,00	0,00	967 872 000,00
<b>D1475</b>				<b>967 872 000,00</b>	<b>0,00</b>