

Ministère - Mission - Programme

84 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	263 477 558 000	254 745 975 000,00	13 860 035 000,00	51 736 841 000,00	216 869 169 000,00
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	258 875 558 000	251 622 975 000,00	13 860 035 000	51 318 289 000,0	214 164 721 000,00
00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	22 905 710 000	20 534 445 000,00	205 000 000,00	12 707 676 000,0	8 031 769 000,00
00-84-0-000-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CABINET	1 057 720 000	956 720 000,00	120 000 000,00	186 717 000,00	890 003 000,00
028 Administration et Coordination	1 057 720 000	956 720 000,00	120 000 000,00	186 717 000,00	890 003 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 057 720 000	956 720 000,00	120 000 000,00	186 717 000,00	890 003 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 720 000	956 720 000,00	120 000 000,00	186 717 000,00	890 003 000,00
6032 Personnel non permanent	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	9 760 000,00	11 840 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	9 760 000,00	11 840 000,00
D1707				0,00	9 760 000,00
6042 Personnel non permanent	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	6 006 000,00	9 114 000,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	6 006 000,00	9 114 000,00
D1707				0,00	6 006 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	11 451 000,00	4 549 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	11 451 000,00	4 549 000,00
D1707				0,00	11 451 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6128 Fournitures menageres	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6132 Gaz	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	70 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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 deplacement interieur	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	80 000 000,00
26179/2020				20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6232 Frais de déplacement extérieur	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	10 000 000,00	
26179/2020				0,00	55 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	65 000 000,00	65 000 000,00	30 000 000,00	0,00	95 000 000,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	30 000 000,00	0,00	95 000 000,00	
26179/2020				30 000 000,00	0,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	10 000 000,00	
26179/2020				0,00	65 000 000,00	
6243 Viatique	65 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	15 500 000,00	39 500 000,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	15 500 000,00	39 500 000,00	
D1707				0,00	15 500 000,00	
26179/2020				20 000 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100 000 000,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100 000 000,00	
26179/2020				30 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	45 000 000,00	
26179/2020				20 000 000,00	0,00	
6310 Intervention sociale	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
00-84-0-030-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES	100 000 000	98 000 000,00	0,00	2 299 000,00	95 701 000,00
	MARCHES PUBLICS					
028 Administration et Coordination	100 000 000	98 000 000,00	0,00	2 299 000,00	95 701 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	98 000 000,00	0,00	2 299 000,00	95 701 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	98 000 000,00	0,00	2 299 000,00	95 701 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 299 000,00	7 701 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 299 000,00	7 701 000,00	
D1707				0,00	2 299 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-031-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM.)	55 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
028 Administration et Coordination	55 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	21 082 990 000	18 835 725 000,00	50 000 000,00	12 414 379 000,00	6 471 346 000,00
028 Administration et Coordination	303 000 000	232 000 000,00	50 000 000,00	70 955 000,00	211 045 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	303 000 000	232 000 000,00	50 000 000,00	70 955 000,00	211 045 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	303 000 000	232 000 000,00	50 000 000,00	70 955 000,00	211 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 430 000,00	5 570 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 430 000,00	5 570 000,00
				0,00	3 430 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	1 625 000,00	36 375 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	1 625 000,00	36 375 000,00
27447/2020				30 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 625 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
27447/2020				10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
27447/2020				10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	63 900 000,00	6 100 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	63 900 000,00	6 100 000,00
27447/2020				0,00	60 000 000,00
D1707				0,00	3 900 000,00
310 Enseignement Supérieur	20 779 990 000	18 603 725 000,00	0,00	12 343 424 000,00	6 260 301 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 779 990 000	18 603 725 000,00	0,00	12 343 424 000,0	6 260 301 000,00
143 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R.	20 779 990 000	18 603 725 000,00	0,00	12 343 424 000,00	6 260 301 000,00
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
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 Frais de personnel	300 000 000,00	118 182 000,00	0,00	0,00	118 182 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	118 182 000,00	0,00	0,00	118 182 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	18 365 000 000,00	17 604 543 000,00	0,00	12 342 324 000,00	5 262 219 000,00
10-001-001-A	18 365 000 000,00	17 604 543 000,00	0,00	12 342 324 000,00	5 262 219 000,00
D1707				0,00	12 342 324 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	71 000 000,00	0,00	1 100 000,00	69 900 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	71 000 000,00	0,00	1 100 000,00	69 900 000,00
D1707				0,00	1 100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	500 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	899 990 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A	899 990 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
00-84-0-101-00000	35 000 000	35 000 000,00	10 000 000,00	3 566 000,00	41 434 000,00
	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER				
028 Administration et Coordination	35 000 000	35 000 000,00	10 000 000,00	3 566 000,00	41 434 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	35 000 000,00	10 000 000,00	3 566 000,00	41 434 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	10 000 000,00	3 566 000,00	41 434 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 566 000,00	1 434 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 566 000,00	1 434 000,00
D1707				0,00	3 566 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	14 000 000,00
27447/2020				10 000 000,00	0,00
00-84-0-102-00000	43 000 000	43 000 000,00	0,00	9 733 000,00	33 267 000,00
	SERVICE DE LA LEGISLATION DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX				
028 Administration et Coordination	43 000 000	43 000 000,00	0,00	9 733 000,00	33 267 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	43 000 000,00	0,00	9 733 000,00	33 267 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000,00	0,00	9 733 000,00	33 267 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 418 000,00	5 582 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 418 000,00	5 582 000,00
	D1707				0,00	1 418 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 315 000,00	2 685 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 315 000,00	2 685 000,00
	D1707				0,00	4 315 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
	D1707				0,00	3 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-84-0-103-00000	SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	34 000 000	34 000 000,00	0,00	2 174 000,00	31 826 000,00
028	Administration et Coordination	34 000 000	34 000 000,00	0,00	2 174 000,00	31 826 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 000 000	34 000 000,00	0,00	2 174 000,00	31 826 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000,00	0,00	2 174 000,00	31 826 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 174 000,00	1 826 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 174 000,00	1 826 000,00
	D1707				0,00	2 174 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-104-00000	SERVICE DU PATRIMOINE ET DES INFRASTRUCTURES	49 000 000	49 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00
028	Administration et Coordination	49 000 000	49 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		49 000 000	49 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	49 000 000	49 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	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
	23649/2020				10 000 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	23649/2020				5 000 000,00	0,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
	23649/2020				0,00	15 000 000,00
	D1707				0,00	5 000 000,00
00-84-0-120-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	157 000 000	150 000 000,00	0,00	16 814 000,00	133 186 000,00
028	Administration et Coordination	157 000 000	150 000 000,00	0,00	16 814 000,00	133 186 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 000 000	150 000 000,00	0,00	16 814 000,00	133 186 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	157 000 000	150 000 000,00	0,00	16 814 000,00	133 186 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 525 000,00	4 475 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 525 000,00	4 475 000,00
	D1707				0,00	2 525 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 999 000,00	9 001 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 999 000,00	9 001 000,00
	D1707				0,00	5 999 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127	Fournitures sportives	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 210 000,00	1 790 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 210 000,00	1 790 000,00
D1707				0,00	5 210 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 080 000,00	4 920 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 080 000,00	4 920 000,00
D1707				0,00	3 080 000,00
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-122-00000	35 000 000	33 000 000,00	0,00	2 464 000,00	30 536 000,00
SERVICE DU PERSONNEL					
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE					
028 Administration et Coordination	35 000 000	33 000 000,00	0,00	2 464 000,00	30 536 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	33 000 000,00	0,00	2 464 000,00	30 536 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	33 000 000,00	0,00	2 464 000,00	30 536 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 464 000,00	3 536 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 464 000,00	3 536 000,00
D1707				0,00	2 464 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-84-0-123-00000	36 000 000	33 000 000,00	0,00	4 498 000,00	28 502 000,00
SERVICE DES SOLDES					
028 Administration et Coordination	36 000 000	33 000 000,00	0,00	4 498 000,00	28 502 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 000 000	33 000 000,00	0,00	4 498 000,00	28 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	33 000 000,00	0,00	4 498 000,00	28 502 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 242 000,00	1 758 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 242 000,00	1 758 000,00
D1707				0,00	2 242 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 256 000,00	1 744 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 256 000,00	1 744 000,00
D1707				0,00	2 256 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-84-0-124-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL	62 000 000	61 000 000,00	0,00	26 458 000,00	34 542 000,00
028 Administration et Coordination	62 000 000	61 000 000,00	0,00	26 458 000,00	34 542 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	61 000 000,00	0,00	26 458 000,00	34 542 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	61 000 000,00	0,00	26 458 000,00	34 542 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 948 000,00	2 052 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 948 000,00	2 052 000,00
D1707				0,00	1 948 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
D1707				0,00	20 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	4 510 000,00	10 490 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	4 510 000,00	10 490 000,00
D1707				0,00	4 510 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	90 000 000	80 000 000,00	10 000 000,00	11 464 000,00	78 536 000,00
028 Administration et Coordination	90 000 000	80 000 000,00	10 000 000,00	11 464 000,00	78 536 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	90 000 000	80 000 000,00	10 000 000,00	11 464 000,00	78 536 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	80 000 000,00	10 000 000,00	11 464 000,00	78 536 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 464 000,00	2 536 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 464 000,00	2 536 000,00
D1707				0,00	1 464 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
26179/2020				0,00	10 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
26179/2020				10 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
00-84-0-141-00000	SERVICE D'ETUDE DE L'EVOLUTION DU	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 805 000,00	21 195 000,00
	MARCHE DE TRAVAIL					
028 Administration et Coordination	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 805 000,00	21 195 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 805 000,00	21 195 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 805 000,00	21 195 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 805 000,00	2 195 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 805 000,00	2 195 000,00	
D1707				0,00	1 805 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-84-0-142-00000	SERVICE DES REFORMES ET	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 895 000,00	21 105 000,00
	INNOVATIONS					
028 Administration et Coordination	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 895 000,00	21 105 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 895 000,00	21 105 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	1 895 000,00	21 105 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 895 000,00	2 105 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 895 000,00	2 105 000,00	
D1707				0,00	1 895 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-143-00000 SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION DES REFORMES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	3 410 000,00	19 590 000,00
028 Administration et Coordination	23 000 000	23 000 000,00	0,00	3 410 000,00	19 590 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	3 410 000,00	19 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	3 410 000,00	19 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 410 000,00	590 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 410 000,00	590 000,00
D1707				0,00	3 410 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-840-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	180 000 000	154 000 000,00	0,00	23 792 000,00	130 208 000,00
00-84-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	149 000 000	123 000 000,00	0,00	15 910 000,00	107 090 000,00
310 Enseignement Supérieur	149 000 000	123 000 000,00	0,00	15 910 000,00	107 090 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	149 000 000	123 000 000,00	0,00	15 910 000,00	107 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 000 000	123 000 000,00	0,00	15 910 000,00	107 090 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 686 000,00	2 314 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 686 000,00	2 314 000,00
D1707				0,00	2 686 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 604 000,00	5 396 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 604 000,00	5 396 000,00
D1707				0,00	1 604 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 620 000,00	5 380 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 620 000,00	5 380 000,00
D1707				0,00	1 620 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-84-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	31 000 000	31 000 000,00	0,00	7 882 000,00	23 118 000,00
310 Enseignement Supérieur	31 000 000	31 000 000,00	0,00	7 882 000,00	23 118 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	7 882 000,00	23 118 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	7 882 000,00	23 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, 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
				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 530 000,00	2 470 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 530 000,00	2 470 000,00
				0,00	1 530 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 008 000,00	1 992 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 008 000,00	1 992 000,00
				0,00	1 008 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 344 000,00	1 656 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 344 000,00	1 656 000,00
				0,00	4 344 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	104 939 555 000	104 939 120 000,00	11 530 035 000,00	38 232 324 000,0	78 236 831 000,00
00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	104 850 055 000	104 867 620 000,00	11 530 035 000,00	38 229 321 000,00	78 168 334 000,00
028 Administration et Coordination	104 850 055 000	104 867 620 000,00	11 530 035 000,00	38 229 321 000,00	78 168 334 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 850 055 000	104 867 620 000,00	11 530 035 000,0	38 229 321 000,0	78 168 334 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 850 055 000	104 867 620 000,00	11 530 035 000,00	38 229 321 000,00	78 168 334 000,00
6012 Personnel non permanent	274 400 000,00	274 400 000,00	283 425 900,00	93 277 000,00	464 548 900,00
10-001-001-A	274 400 000,00	274 400 000,00	283 425 900,00	93 277 000,00	464 548 900,00
				283 425 900,00	0,00
				0,00	93 277 000,00
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	329 565 000,00	0,00	329 565 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	329 565 000,00	0,00	329 565 000,00	0,00
				0,00	329 565 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	28 000 000,00	28 000 000,00	46 139 100,00	9 299 000,00	64 840 100,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	46 139 100,00	9 299 000,00	64 840 100,00
				0,00	9 299 000,00
				46 139 100,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6121 Fournitures scolaires	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	11 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	11 250 000,00	18 750 000,00
D1707				0,00	11 250 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 890 000,00	2 110 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 890 000,00	2 110 000,00
D1707				0,00	1 890 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6250 Eau et électricité	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	34 952 000,00	20 048 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	34 952 000,00	20 048 000,00
D1707				0,00	34 952 000,00
6262 Redevances téléphoniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6531 Bourses à Madagascar	52 300 000 000,00	47 300 000 000,00	0,00	31 369 514 000,00	15 930 486 000,00
10-001-001-A	52 300 000 000,00	47 300 000 000,00	0,00	31 369 514 000,00	15 930 486 000,00
D1707				0,00	20 169 044 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Bourses a Madagascar					
31311/2020				0,00	11 200 470 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00	3 584 557 000,00	415 443 000,00
10-001-001-A	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00	3 584 557 000,00	415 443 000,00
D1707				0,00	3 584 557 000,00
6541 Contribution internationale	449 000 000,00	449 000 000,00	0,00	373 788 000,00	75 212 000,00
10-001-001-A	449 000 000,00	449 000 000,00	0,00	373 788 000,00	75 212 000,00
D1707				0,00	373 788 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	46 787 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 787 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	21 000 000 000,00	11 200 470 000,00	0,00	32 200 470 000,00
10-001-001-A	0,00	21 000 000 000,00	11 200 470 000,00	0,00	32 200 470 000,00
31311/2020				11 200 470 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0,00	11 773 698 000,00	0,00	44 853 000,00	11 728 845 000,00
10-001-001-A	0,00	11 773 698 000,00	0,00	44 853 000,00	11 728 845 000,00
D1707				0,00	44 853 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0,00	10 688 000 000,00	0,00	57 779 000,00	10 630 221 000,00
10-001-001-A	0,00	10 688 000 000,00	0,00	57 779 000,00	10 630 221 000,00
D1707				0,00	57 779 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	4 105 000 000,00	0,00	0,00	4 105 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 105 000 000,00	0,00	0,00	4 105 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	3 985 957 000,00	0,00	2 318 597 000,00	1 667 360 000,00
10-001-001-A	0,00	3 985 957 000,00	0,00	2 318 597 000,00	1 667 360 000,00
D1707				0,00	2 318 597 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	89 500 000	71 500 000,00	0,00	3 003 000,00	68 497 000,00
028 Administration et Coordination	89 500 000	71 500 000,00	0,00	3 003 000,00	68 497 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 500 000	71 500 000,00	0,00	3 003 000,00	68 497 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 500 000	71 500 000,00	0,00	3 003 000,00	68 497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 003 000,00	6 997 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 003 000,00	6 997 000,00
D1707				0,00	3 003 000,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-840-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	165 000 000	139 000 000,00	0,00	11 936 000,00	127 064 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840					
00-84-0-220-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	110 000 000	89 000 000,00	0,00	9 346 000,00	79 654 000,00
DIRECTION DE L'ACCREDITATION ET					
DE L'ASSURANCE QUALITE					
310 Enseignement Supérieur	110 000 000	89 000 000,00	0,00	9 346 000,00	79 654 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 000 000	89 000 000,00	0,00	9 346 000,00	79 654 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	89 000 000,00	0,00	9 346 000,00	79 654 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 346 000,00	2 654 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 346 000,00	2 654 000,00
D1707				0,00	3 346 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-228-00000 SERVICE D'ACCREDITATION ET DES	30 000 000	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	24 000 000,00
EQUIVALENCES					
310 Enseignement Supérieur	30 000 000	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	24 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	24 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-229-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 590 000,00	23 410 000,00
310 Enseignement Supérieur	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 590 000,00	23 410 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 590 000,00	23 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 590 000,00	23 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 590 000,00	2 410 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 590 000,00	2 410 000,00
D1707				0,00	1 590 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-840-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	1 099 650 000	1 068 650 000,00	15 000 000,00	82 505 000,00	1 001 145 000,00
00-84-0-240-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	100 000 000	85 000 000,00	0,00	7 962 000,00	77 038 000,00
310 Enseignement Supérieur	100 000 000	85 000 000,00	0,00	7 962 000,00	77 038 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	85 000 000,00	0,00	7 962 000,00	77 038 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	85 000 000,00	0,00	7 962 000,00	77 038 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 221 000,00	3 779 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 221 000,00	3 779 000,00
D1707				0,00	1 221 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D1707				0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 952 000,00	6 048 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 952 000,00	6 048 000,00
D1707				0,00	1 952 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 289 000,00	5 711 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 289 000,00	5 711 000,00
D1707				0,00	1 289 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-241-00000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 802 000,00	23 198 000,00
	SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES				
310 Enseignement Supérieur	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 802 000,00	23 198 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 802 000,00	23 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	1 802 000,00	23 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 802 000,00	2 198 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 802 000,00	2 198 000,00
D1707				0,00	1 802 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-242-00000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 581 000,00	26 419 000,00
	SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEES				
310 Enseignement Supérieur	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 581 000,00	26 419 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 581 000,00	26 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 581 000,00	26 419 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 581 000,00	2 419 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 581 000,00	2 419 000,00
D1707				0,00	1 581 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-243-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT	946 650 000	930 650 000,00	15 000 000,00	71 160 000,00	874 490 000,00
310 Enseignement Supérieur	946 650 000	930 650 000,00	15 000 000,00	71 160 000,00	874 490 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	946 650 000	930 650 000,00	15 000 000,00	71 160 000,00	874 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	946 650 000	930 650 000,00	15 000 000,00	71 160 000,00	874 490 000,00
6031 Personnel permanent	165 650 000,00	165 650 000,00	15 000 000,00	0,00	180 650 000,00
10-001-001-A	165 650 000,00	165 650 000,00	15 000 000,00	0,00	180 650 000,00
22372/2020				15 000 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
22372/2020				0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	270 000 000,00	270 000 000,00	0,00	37 830 000,00	232 170 000,00
10-001-001-A	270 000 000,00	270 000 000,00	0,00	37 830 000,00	232 170 000,00
D1707				0,00	37 830 000,00
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 640 000,00	4 360 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 640 000,00	4 360 000,00
D1707				0,00	3 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	3 000 000,00	197 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	3 000 000,00	197 000 000,00
D1707				0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
D1707				0,00	6 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6234 Transport administratif	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 190 000,00	18 810 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 190 000,00	18 810 000,00
D1707				0,00	1 190 000,00
6262 Redevances téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-840-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	5 130 010 000	1 059 745 000,00	0,00	34 363 000,00	1 025 382 000,00
00-84-0-127-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	45 000 000	42 000 000,00	0,00	3 309 000,00	38 691 000,00
028 Administration et Coordination	45 000 000	42 000 000,00	0,00	3 309 000,00	38 691 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	42 000 000,00	0,00	3 309 000,00	38 691 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	42 000 000,00	0,00	3 309 000,00	38 691 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 872 000,00	6 128 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 872 000,00	6 128 000,00
D1707				0,00	1 872 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 437 000,00	5 563 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 437 000,00	5 563 000,00
D1707				0,00	1 437 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-170-00000 DIRECTION DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	126 000 000	100 000 000,00	0,00	6 665 000,00	93 335 000,00
028 Administration et Coordination	126 000 000	100 000 000,00	0,00	6 665 000,00	93 335 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	126 000 000	100 000 000,00	0,00	6 665 000,00	93 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	126 000 000	100 000 000,00	0,00	6 665 000,00	93 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 665 000,00	6 335 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 665 000,00	6 335 000,00
D1707				0,00	1 665 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
D1707				0,00	5 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-84-0-171-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION	31 000 000	27 000 000,00	0,00	3 720 000,00	23 280 000,00
028 Administration et Coordination	31 000 000	27 000 000,00	0,00	3 720 000,00	23 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	27 000 000,00	0,00	3 720 000,00	23 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	27 000 000,00	0,00	3 720 000,00	23 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 144 000,00	1 856 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 144 000,00	1 856 000,00
D1707				0,00	2 144 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 424 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 424 000,00
D1707				0,00	1 576 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-84-0-172-00000	SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES	34 000 000	33 000 000,00	0,00	4 357 000,00	28 643 000,00
028	Administration et Coordination	34 000 000	33 000 000,00	0,00	4 357 000,00	28 643 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 000 000	33 000 000,00	0,00	4 357 000,00	28 643 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	33 000 000,00	0,00	4 357 000,00	28 643 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 305 000,00	2 695 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 305 000,00	2 695 000,00
	D1707				0,00	1 305 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 052 000,00	948 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 052 000,00	948 000,00
	D1707				0,00	3 052 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264	Internet	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-84-0-173-00000	SERVICE DE LA COMMUNICATION	109 000 000	92 000 000,00	0,00	10 332 000,00	81 668 000,00
028	Administration et Coordination	109 000 000	92 000 000,00	0,00	10 332 000,00	81 668 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		109 000 000	92 000 000,00	0,00	10 332 000,00	81 668 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	109 000 000	92 000 000,00	0,00	10 332 000,00	81 668 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 924 000,00	3 076 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 924 000,00	3 076 000,00
	D1707				0,00	1 924 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 190 000,00	810 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 190 000,00	810 000,00
	D1707				0,00	6 190 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 218 000,00	4 782 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 218 000,00	4 782 000,00
	D1707				0,00	2 218 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264	Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-84-0-180-00000	DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI	4 706 010 000	688 745 000,00	0,00	3 672 000,00	685 073 000,00
028	Administration et Coordination	4 706 010 000	688 745 000,00	0,00	3 672 000,00	685 073 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 000 000	86 000 000,00	0,00	3 672 000,00	82 328 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	86 000 000	86 000 000,00	0,00	3 672 000,00	82 328 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 672 000,00	3 328 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 672 000,00	3 328 000,00
	D1707				0,00	3 672 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 620 010 000	602 745 000,00	0,00	0,00	602 745 000,00
168	PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE BONNE GOUVERNANCE DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE PROGRAMMATION DU MESUPRES	4 620 010 000	602 745 000,00	0,00	0,00	602 745 000,00
2311	Formation	170 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		170 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	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
2314	Logiciels informatiques et assimiles	361 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		361 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	225 000 000,00	77 254 000,00	0,00	0,00	77 254 000,00
10-001-001-A	225 000 000,00	77 254 000,00	0,00	0,00	77 254 000,00
2431 Batiments administratifs	764 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	798 400 000,00	525 491 000,00	0,00	0,00	525 491 000,00
10-001-001-A	798 400 000,00	525 491 000,00	0,00	0,00	525 491 000,00
2461 Matériels techniques	749 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	749 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 255 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 255 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	196 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	196 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-84-0-181-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
028 Administration et Coordination	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-182-00000 SERVICE D'ETUDE, DE CONCEPTION ET DE PROGRAMMATION	26 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
028 Administration et Coordination	26 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-84-0-183-00000	SERVICE DE SUIVI EVALUATION	26 000 000	25 000 000,00	0,00	2 308 000,00	22 692 000,00
028 Administration et Coordination	26 000 000	25 000 000,00	0,00	2 308 000,00	22 692 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	25 000 000,00	0,00	2 308 000,00	22 692 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	25 000 000,00	0,00	2 308 000,00	22 692 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 308 000,00	1 692 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 308 000,00	1 692 000,00	
	D1707			0,00	2 308 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-840-B-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	84 000 000	77 000 000,00	0,00	6 262 000,00	70 738 000,00
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
00-84-0-202-00000	SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION	32 000 000	27 000 000,00	0,00	4 990 000,00	22 010 000,00
310 Enseignement Supérieur	32 000 000	27 000 000,00	0,00	4 990 000,00	22 010 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 000 000	27 000 000,00	0,00	4 990 000,00	22 010 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	27 000 000,00	0,00	4 990 000,00	22 010 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 990 000,00	1 010 000,00
D1707				0,00	2 990 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-204-00000 SERVICE DE LA RELATIONS INTER-ETABLISSEMENTS	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
310 Enseignement Supérieur	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-205-00000 SERVICE DES OEUVRES SOCIALES UNIVERSITAIRES	26 000 000	24 000 000,00	0,00	1 272 000,00	22 728 000,00
310 Enseignement Supérieur	26 000 000	24 000 000,00	0,00	1 272 000,00	22 728 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	24 000 000,00	0,00	1 272 000,00	22 728 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 000 000,00	0,00	1 272 000,00	22 728 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 272 000,00	2 728 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 272 000,00	2 728 000,00
D1707				0,00	1 272 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-840-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	231 200 000	197 200 000,00	0,00	20 578 000,00	176 622 000,00
00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES	106 000 000	80 000 000,00	0,00	5 450 000,00	74 550 000,00
028 Administration et Coordination	106 000 000	80 000 000,00	0,00	5 450 000,00	74 550 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 000 000	80 000 000,00	0,00	5 450 000,00	74 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	80 000 000,00	0,00	5 450 000,00	74 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 450 000,00	4 550 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 450 000,00	4 550 000,00
D1707				0,00	5 450 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-84-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MAINTENANCE	125 200 000	117 200 000,00	0,00	15 128 000,00	102 072 000,00
028 Administration et Coordination	125 200 000	117 200 000,00	0,00	15 128 000,00	102 072 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	125 200 000	117 200 000,00	0,00	15 128 000,00	102 072 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 200 000	117 200 000,00	0,00	15 128 000,00	102 072 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 128 000,00	4 872 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 128 000,00	4 872 000,00
D1707				0,00	1 128 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	16 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
D1707				0,00	14 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-840-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	161 000 000	141 000 000,00	0,00	11 401 000,00	129 599 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840					
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
00-84-0-1A0-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET	104 000 000	84 000 000,00	0,00	4 822 000,00	79 178 000,00
DE LA COORDINATION DU					
PARTENARIAT					
028 Administration et Coordination	104 000 000	84 000 000,00	0,00	4 822 000,00	79 178 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 000 000	84 000 000,00	0,00	4 822 000,00	79 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	84 000 000,00	0,00	4 822 000,00	79 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 822 000,00	2 178 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 822 000,00	2 178 000,00
D1707				0,00	4 822 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI A	29 000 000	29 000 000,00	0,00	2 154 000,00	26 846 000,00
L'ENTREPRENARIAT ET A L'EMPLOI					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
028	Administration et Coordination	29 000 000	29 000 000,00	0,00	2 154 000,00	26 846 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 000 000	29 000 000,00	0,00	2 154 000,00	26 846 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	2 154 000,00	26 846 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 154 000,00	1 846 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 154 000,00	1 846 000,00
D1707					0,00	2 154 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-84-0-1A2-00000	SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET DU PARTENARIAT	28 000 000	28 000 000,00	0,00	4 425 000,00	23 575 000,00
028	Administration et Coordination	28 000 000	28 000 000,00	0,00	4 425 000,00	23 575 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		28 000 000	28 000 000,00	0,00	4 425 000,00	23 575 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	4 425 000,00	23 575 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 401 000,00	3 599 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 401 000,00	3 599 000,00
D1707					0,00	1 401 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 024 000,00	976 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 024 000,00	976 000,00
D1707					0,00	3 024 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-840-P-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	989 100 000	637 000 000,00	0,00	187 452 000,00	449 548 000,00
00-84-0-190-00000	DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET EXTERIEURES	909 100 000	557 000 000,00	0,00	178 366 000,00	378 634 000,00
028	Administration et Coordination	909 100 000	557 000 000,00	0,00	178 366 000,00	378 634 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		909 100 000	557 000 000,00	0,00	178 366 000,00	378 634 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	909 100 000	557 000 000,00	0,00	178 366 000,00	378 634 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 195 000,00	2 805 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 195 000,00	2 805 000,00
D1707				0,00	4 195 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	787 100 000,00	435 000 000,00	0,00	124 171 000,00	310 829 000,00
10-001-001-A	787 100 000,00	435 000 000,00	0,00	124 171 000,00	310 829 000,00
D1707				0,00	124 171 000,00
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
D1707				0,00	50 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-84-0-191-00000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	2 348 000,00	23 652 000,00
SERVICE DE BOURSES D'ETUDES					
NATIONALES					
028 Administration et Coordination	26 000 000	26 000 000,00	0,00	2 348 000,00	23 652 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	2 348 000,00	23 652 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	2 348 000,00	23 652 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 348 000,00	2 652 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 348 000,00	2 652 000,00
D1707				0,00	1 348 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-192-00000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	2 129 000,00	20 871 000,00
SERVICE DE BOURSES D'ETUDES					
EXTERIEURS					
028 Administration et Coordination	23 000 000	23 000 000,00	0,00	2 129 000,00	20 871 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	2 129 000,00	20 871 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	2 129 000,00	20 871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 129 000,00	1 871 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 129 000,00	1 871 000,00
D1707				0,00	2 129 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-193-00000 SECRETARIAT PERMANANT DE LA CONABEX	31 000 000	31 000 000,00	0,00	4 609 000,00	26 391 000,00
028 Administration et Coordination	31 000 000	31 000 000,00	0,00	4 609 000,00	26 391 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	4 609 000,00	26 391 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	4 609 000,00	26 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 609 000,00	1 391 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 609 000,00	1 391 000,00
D1707				0,00	4 609 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-84-0-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	122 990 333 000	122 675 815 000,00	2 110 000 000,00	0,00	124 785 815 000,00
00-84-9-110-00000 PERSONNEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRAL	120 087 652 000	119 773 134 000,00	2 110 000 000,00	0,00	121 883 134 000,00
028 Administration et Coordination	120 087 652 000	119 773 134 000,00	2 110 000 000,00	0,00	121 883 134 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	120 087 652 000	119 773 134 000,00	2 110 000 000,00	0,00	121 883 134 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 087 652 000	119 773 134 000,00	2 110 000 000,00	0,00	121 883 134 000,00
6011 Personnel permanent	113 129 668 000,00	113 129 668 000,00	2 000 000 000,00	0,00	115 129 668 000,00
10-001-001-A	113 129 668 000,00	113 129 668 000,00	2 000 000 000,00	0,00	115 129 668 000,00
D1475				2 000 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 361 641 000,00	5 992 848 000,00	110 000 000,00	0,00	6 102 848 000,00
10-001-001-A	6 361 641 000,00	5 992 848 000,00	110 000 000,00	0,00	6 102 848 000,00
D1475				110 000 000,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	596 343 000,00	650 618 000,00	0,00	0,00	650 618 000,00
10-001-001-A	596 343 000,00	650 618 000,00	0,00	0,00	650 618 000,00
00-84-9-857-00000 PERSONNEL ET DE LA RECHERCHE	2 902 681 000	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SCIENTIFIQUE PARIS					
028 Administration et Coordination	2 902 681 000	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	2 902 681 000	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 902 681 000	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00
6011 Personnel permanent	2 902 681 000,00	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00
10-001-001-A	2 902 681 000,00	2 902 681 000,00	0,00	0,00	2 902 681 000,00
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	4 602 000 000	3 123 000 000,00	0,00	418 552 000,00	2 704 448 000,00
00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
050 Administration et Coordination	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840	3 560 000 000	2 679 000 000,00	0,00	395 300 000,00	2 283 700 000,00
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	3 560 000 000	2 679 000 000,00	0,00	395 300 000,00	2 283 700 000,00
050 Administration et Coordination	3 560 000 000	2 679 000 000,00	0,00	395 300 000,00	2 283 700 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 560 000 000	2 679 000 000,00	0,00	395 300 000,00	2 283 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 560 000 000	2 679 000 000,00	0,00	395 300 000,00	2 283 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 573 000,00	14 427 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 573 000,00	14 427 000,00
D1707				0,00	1 573 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	1 639 000 000,00	0,00	393 727 000,00	1 245 273 000,00
10-001-001-A	0,00	1 639 000 000,00	0,00	393 727 000,00	1 245 273 000,00
D1707				0,00	393 727 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	880 000 000,00	0,00	0,00	880 000 000,00
10-001-001-A	0,00	880 000 000,00	0,00	0,00	880 000 000,00
00-850-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850	790 000 000	246 000 000,00	0,00	8 201 000,00	237 799 000,00
00-85-0-410-00000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	728 000 000	186 000 000,00	0,00	5 775 000,00	180 225 000,00
00-85-0-410-00000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	728 000 000	186 000 000,00	0,00	5 775 000,00	180 225 000,00
00-85-0-410-00000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	728 000 000	186 000 000,00	0,00	5 775 000,00	180 225 000,00
00-85-0-410-00000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	728 000 000	186 000 000,00	0,00	5 775 000,00	180 225 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	128 000 000	86 000 000,00	0,00	5 775 000,00	80 225 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	128 000 000	86 000 000,00	0,00	5 775 000,00	80 225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 505 000,00	3 495 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 505 000,00	3 495 000,00
D1707				0,00	1 505 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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 deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 270 000,00	1 730 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 270 000,00	1 730 000,00
D1707				0,00	4 270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	600 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
164 VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE	600 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, 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
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	465 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	465 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-85-0-411-00000 SERVICE D'APPUI ET DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE	31 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
311 Recherche Scientifique	31 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-85-0-412-00000	SERVICE DE VALORISATION DES	31 000 000	30 000 000,00	0,00	2 426 000,00	27 574 000,00
	RESULTATS					
311 Recherche Scientifique		31 000 000	30 000 000,00	0,00	2 426 000,00	27 574 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 000 000	30 000 000,00	0,00	2 426 000,00	27 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		31 000 000	30 000 000,00	0,00	2 426 000,00	27 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 426 000,00	1 574 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 426 000,00	1 574 000,00
	D1707			0,00		2 426 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-850-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	233 000 000	179 000 000,00	0,00	15 051 000,00	163 949 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850					
	RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
00-85-0-400-00000	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA	174 000 000	121 000 000,00	0,00	8 731 000,00	112 269 000,00
	RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
311 Recherche Scientifique		174 000 000	121 000 000,00	0,00	8 731 000,00	112 269 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		174 000 000	121 000 000,00	0,00	8 731 000,00	112 269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		174 000 000	121 000 000,00	0,00	8 731 000,00	112 269 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 045 000,00	2 955 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 045 000,00	2 955 000,00
D1707				0,00	3 045 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 186 000,00	2 814 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 186 000,00	2 814 000,00
D1707				0,00	2 186 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6264 Internet	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D1707				0,00	3 500 000,00
00-85-0-401-00000	31 000 000	31 000 000,00	0,00	3 697 000,00	27 303 000,00
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER					
311 Recherche Scientifique	31 000 000	31 000 000,00	0,00	3 697 000,00	27 303 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	3 697 000,00	27 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	3 697 000,00	27 303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 697 000,00	2 303 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 697 000,00	2 303 000,00
D1707				0,00	1 697 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-85-0-402-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION	28 000 000	27 000 000,00	0,00	2 623 000,00	24 377 000,00
311 Recherche Scientifique	28 000 000	27 000 000,00	0,00	2 623 000,00	24 377 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	27 000 000,00	0,00	2 623 000,00	24 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	27 000 000,00	0,00	2 623 000,00	24 377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 623 000,00	1 377 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 623 000,00	1 377 000,00
D1707				0,00	2 623 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00