

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1 077 479 974 000	1 099 542 382 000	1 099 274 297 000,0	908 278 496 781,99	190 995 800 218,01
00 - Budget Général	1 077 479 974 000	1 099 542 382 000	1 099 274 297 000,0	908 278 496 781,99	190 995 800 218,01
810 EDUCATION	0	0	0,00	0,00	0,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-0-200-00000 <u>DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (
DGEFA)					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE	0	0	0,00	0,00	0,00
NUTRITION					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A	0	0	0,00	0,00	0,00
MADAGASCAR (AQUEM)					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
812 EDUCATION	1 077 479 974 000	1 099 542 382 000	1 099 274 297 000,0	908 278 496 781,99	190 995 800 218,01

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
067 Administration et coordination	722 670 197 000	744 822 605 000	741 482 024 000,00	732 081 117 154,24	9 400 906 845,76
<u>00-812-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>677 399 957 000</u>	<u>699 552 365 000</u>	<u>699 365 895 000,00</u>	<u>696 682 183 607,80</u>	<u>2 683 711 392,20</u>
<u>00-81-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</u>	<u>249 094 054 000</u>	<u>245 379 459 000</u>	<u>234 938 846 000,00</u>	<u>234 517 937 896,80</u>	<u>420 908 103,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>249 094 054 000</u>	<u>245 379 459 000</u>	<u>234 938 846 000,00</u>	<u>234 517 937 896,80</u>	<u>420 908 103,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	249 094 054 000	245 379 459 000	234 938 846 000,00	234 517 937 896,80	420 908 103,20
6011 Personnel permanent	216 466 162 000	212 466 162 000	202 444 162 000,00	202 023 259 683,00	420 902 317,00
10-001-001-A	216 466 162 000	212 466 162 000	202 444 162 000,00	202 023 259 683,00	420 902 317,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 259 997 000	16 802 938 000	16 327 053 000,00	16 327 050 274,60	2 725,40
10-001-001-A	16 259 997 000	16 802 938 000	16 327 053 000,00	16 327 050 274,60	2 725,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	16 367 895 000	16 110 359 000	16 167 631 000,00	16 167 627 939,20	3 060,80
10-001-001-A	16 367 895 000	16 110 359 000	16 167 631 000,00	16 167 627 939,20	3 060,80
<u>00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>84 784 557 000</u>	<u>90 670 988 000</u>	<u>91 997 370 000,00</u>	<u>91 600 217 458,60</u>	<u>397 152 541,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>84 784 557 000</u>	<u>90 670 988 000</u>	<u>91 997 370 000,00</u>	<u>91 600 217 458,60</u>	<u>397 152 541,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 784 557 000	90 670 988 000	91 997 370 000,00	91 600 217 458,60	397 152 541,40
6011 Personnel permanent	72 434 758 000	77 591 212 000	79 742 212 000,00	79 720 403 121,60	21 808 878,40
10-001-001-A	72 434 758 000	77 591 212 000	79 742 212 000,00	79 720 403 121,60	21 808 878,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 385 999 000	6 700 887 000	5 943 993 000,00	5 943 990 371,20	2 628,80
10-001-001-A	6 385 999 000	6 700 887 000	5 943 993 000,00	5 943 990 371,20	2 628,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 963 800 000	6 378 889 000	6 311 165 000,00	5 935 823 965,80	375 341 034,20
10-001-001-A	5 963 800 000	6 378 889 000	6 311 165 000,00	5 935 823 965,80	375 341 034,20
<u>00-81-9-110-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>38 058 106 000</u>	<u>39 129 236 000</u>	<u>38 655 108 000,00</u>	<u>38 650 755 652,20</u>	<u>4 352 347,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>38 058 106 000</u>	<u>39 129 236 000</u>	<u>38 655 108 000,00</u>	<u>38 650 755 652,20</u>	<u>4 352 347,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 058 106 000	39 129 236 000	38 655 108 000,00	38 650 755 652,20	4 352 347,80
6011 Personnel permanent	32 802 295 000	33 268 316 000	32 596 016 000,00	32 591 669 586,40	4 346 413,60
10-001-001-A	32 802 295 000	33 268 316 000	32 596 016 000,00	32 591 669 586,40	4 346 413,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 006 101 000	2 510 978 000	2 529 437 000,00	2 529 433 819,00	3 181,00
10-001-001-A	2 006 101 000	2 510 978 000	2 529 437 000,00	2 529 433 819,00	3 181,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 249 710 000	3 349 942 000	3 529 655 000,00	3 529 652 246,80	2 753,20
10-001-001-A	3 249 710 000	3 349 942 000	3 529 655 000,00	3 529 652 246,80	2 753,20
<u>00-81-9-110-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>88 386 555 000</u>	<u>93 835 299 000</u>	<u>97 307 463 000,00</u>	<u>96 523 994 866,60</u>	<u>783 468 133,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>88 386 555 000</u>	<u>93 835 299 000</u>	<u>97 307 463 000,00</u>	<u>96 523 994 866,60</u>	<u>783 468 133,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 386 555 000	93 835 299 000	97 307 463 000,00	96 523 994 866,60	783 468 133,40
6011 Personnel permanent	75 359 999 000	79 676 806 000	83 984 806 000,00	83 640 151 678,40	344 654 321,60
10-001-001-A	75 359 999 000	79 676 806 000	83 984 806 000,00	83 640 151 678,40	344 654 321,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 625 779 000	7 555 501 000	6 416 597 000,00	6 416 593 672,60	3 327,40
10-001-001-A	6 625 779 000	7 555 501 000	6 416 597 000,00	6 416 593 672,60	3 327,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 400 777 000	6 602 992 000	6 906 060 000,00	6 467 249 515,60	438 810 484,40
10-001-001-A	6 400 777 000	6 602 992 000	6 906 060 000,00	6 467 249 515,60	438 810 484,40
<u>00-81-9-110-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</u>	<u>73 111 418 000</u>	<u>77 767 299 000</u>	<u>80 055 719 000,00</u>	<u>80 048 751 915,00</u>	<u>6 967 085,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>73 111 418 000</u>	<u>77 767 299 000</u>	<u>80 055 719 000,00</u>	<u>80 048 751 915,00</u>	<u>6 967 085,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 111 418 000	77 767 299 000	80 055 719 000,00	80 048 751 915,00	6 967 085,00
6011 Personnel permanent	62 243 151 000	66 649 820 000	68 089 820 000,00	68 082 997 193,20	6 822 806,80
10-001-001-A	62 243 151 000	66 649 820 000	68 089 820 000,00	68 082 997 193,20	6 822 806,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 967 133 000	4 061 328 000	4 472 621 000,00	4 472 580 702,80	40 297,20
10-001-001-A	3 967 133 000	4 061 328 000	4 472 621 000,00	4 472 580 702,80	40 297,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 901 134 000	7 056 151 000	7 493 278 000,00	7 493 174 019,00	103 981,00
10-001-001-A	6 901 134 000	7 056 151 000	7 493 278 000,00	7 493 174 019,00	103 981,00
<u>00-81-9-110-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</u>	<u>77 338 789 000</u>	<u>81 536 920 000</u>	<u>83 467 329 000,00</u>	<u>83 264 217 234,60</u>	<u>203 111 765,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>77 338 789 000</u>	<u>81 536 920 000</u>	<u>83 467 329 000,00</u>	<u>83 264 217 234,60</u>	<u>203 111 765,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 338 789 000	81 536 920 000	83 467 329 000,00	83 264 217 234,60	203 111 765,40
6011 Personnel permanent	65 685 140 000	69 440 467 000	71 333 467 000,00	71 323 654 958,40	9 812 041,60
10-001-001-A	65 685 140 000	69 440 467 000	71 333 467 000,00	71 323 654 958,40	9 812 041,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 314 173 000	6 628 534 000	6 811 662 000,00	6 792 328 309,20	19 333 690,80
10-001-001-A	6 314 173 000	6 628 534 000	6 811 662 000,00	6 792 328 309,20	19 333 690,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 339 476 000	5 467 919 000	5 322 200 000,00	5 148 233 967,00	173 966 033,00
10-001-001-A	5 339 476 000	5 467 919 000	5 322 200 000,00	5 148 233 967,00	173 966 033,00
<u>00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>65 623 418 000</u>	<u>69 580 104 000</u>	<u>70 626 000 000,00</u>	<u>69 904 294 801,00</u>	<u>721 705 199,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>65 623 418 000</u>	<u>69 580 104 000</u>	<u>70 626 000 000,00</u>	<u>69 904 294 801,00</u>	<u>721 705 199,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 623 418 000	69 580 104 000	70 626 000 000,00	69 904 294 801,00	721 705 199,00
6011 Personnel permanent	55 469 144 000	59 358 911 000	62 208 911 000,00	62 140 106 383,40	68 804 616,60
10-001-001-A	55 469 144 000	59 358 911 000	62 208 911 000,00	62 140 106 383,40	68 804 616,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 671 899 000	4 773 776 000	3 624 633 000,00	3 309 837 484,40	314 795 515,60
10-001-001-A	4 671 899 000	4 773 776 000	3 624 633 000,00	3 309 837 484,40	314 795 515,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 482 375 000	5 447 417 000	4 792 456 000,00	4 454 350 933,20	338 105 066,80
10-001-001-A	5 482 375 000	5 447 417 000	4 792 456 000,00	4 454 350 933,20	338 105 066,80
<u>00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</u>	<u>1 003 060 000</u>	<u>1 653 060 000</u>	<u>2 318 060 000,00</u>	<u>2 172 013 783,00</u>	<u>146 046 217,00</u>
<u>UNESCO PARIS</u>					
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 003 060 000</u>	<u>1 653 060 000</u>	<u>2 318 060 000,00</u>	<u>2 172 013 783,00</u>	<u>146 046 217,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 003 060 000	1 653 060 000	2 318 060 000,00	2 172 013 783,00	146 046 217,00
6011 Personnel permanent	1 003 060 000	1 653 060 000	2 318 060 000,00	2 172 013 783,00	146 046 217,00
10-001-001-A	1 003 060 000	1 653 060 000	2 318 060 000,00	2 172 013 783,00	146 046 217,00
<u>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 217 777 000</u>	<u>32 217 777 000</u>	<u>28 410 853 000,00</u>	<u>22 888 715 620,33</u>	<u>5 522 137 379,67</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-0-000-00000 CABINET</u>	<u>1 300 000 000</u>	<u>1 300 000 000</u>	<u>1 300 000 000,00</u>	<u>1 275 133 010,50</u>	<u>24 866 989,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 300 000 000</u>	<u>1 300 000 000</u>	<u>1 300 000 000,00</u>	<u>1 275 133 010,50</u>	<u>24 866 989,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 275 133 010,50	24 866 989,50
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 657 000,00	343 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 657 000,00	343 000,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 580 000,00	420 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 795 000,00	1 205 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 795 000,00	1 205 000,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 585 000,00	415 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 585 000,00	415 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	372 000 000	372 000 000	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000 000	372 000 000	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
6211 Entretien de bâtiments	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	208 752 250,00	1 247 750,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	208 752 250,00	1 247 750,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 720 000,00	280 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 780 000,00	3 220 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 780 000,00	3 220 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 562 500,00	437 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 562 500,00	437 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 618 900,00	381 100,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 618 900,00	381 100,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 500,00	35 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 508 000,00	492 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 508 000,00	492 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	117 899 860,50	6 100 139,50
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	117 899 860,50	6 100 139,50
6262 Redevances téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>91 690 000</u>	<u>91 690 000</u>	<u>80 563 000,00</u>	<u>72 998 000,00</u>	<u>7 565 000,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 690 000</u>	<u>91 690 000</u>	<u>80 563 000,00</u>	<u>72 998 000,00</u>	<u>7 565 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 690 000	91 690 000	80 563 000,00	72 998 000,00	7 565 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	3 873 000,00	0,00	3 873 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	3 873 000,00	0,00	3 873 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	998 000,00	152 000,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	998 000,00	152 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 340 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 540 000	1 540 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000	3 800 000	8 340 000,00	7 860 000,00	480 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	8 340 000,00	7 860 000,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	1 179 242 000	1 179 242 000	1 179 242 000,00	1 163 099 487,00	16 142 513,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 179 242 000	1 179 242 000	1 179 242 000,00	1 163 099 487,00	16 142 513,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 179 242 000	1 179 242 000	1 179 242 000,00	1 163 099 487,00	16 142 513,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 162 000,00	838 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 108,00	892,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 108,00	892,00
6113 Consomptibles informatiques	74 500 000	74 500 000	74 500 000,00	74 414 000,00	86 000,00
10-001-001-A	74 500 000	74 500 000	74 500 000,00	74 414 000,00	86 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 987 800,00	12 200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 987 800,00	12 200,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
6127 Fournitures sportives	14 400 000	14 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 836 000,00	164 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 565 000,00	435 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 565 000,00	435 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000	40 000 000	60 682 000,00	60 446 924,00	235 076,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	60 682 000,00	60 446 924,00	235 076,00
6227 Activités sportives et culturelles	525 000 000	525 000 000	518 718 000,00	518 618 055,00	99 945,00
10-001-001-A	525 000 000	525 000 000	518 718 000,00	518 618 055,00	99 945,00
6231 Frais de déplacement intérieur	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 784 600,00	14 215 400,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 784 600,00	14 215 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 968 000,00	32 000,00
6261 Frais postaux	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
10-001-001-A	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	23 615 171 000	23 615 171 000	19 819 374 000,00	14 472 847 585,78	5 346 526 414,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 787 171 000	3 787 171 000	3 097 040 000,00	3 052 917 447,05	44 122 552,95
000 RESSOURCES PROPRES	3 787 171 000	3 787 171 000	3 097 040 000,00	3 052 917 447,05	44 122 552,95

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	31 350 000,00	31 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	31 350 000,00	31 350 000,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	18 600 000	18 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000	18 600 000	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	15 300 000	15 300 000	13 677 000,00	13 676 500,00	500,00
10-001-001-A	15 300 000	15 300 000	13 677 000,00	13 676 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 500,00	21 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	34 000 000	34 000 000,00	29 520 000,00	4 480 000,00
10-001-001-A	15 000 000	34 000 000	34 000 000,00	29 520 000,00	4 480 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
6117 Habillement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 928 750,00	71 250,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 928 750,00	71 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	211 400 000	211 400 000	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00
10-001-001-A	211 400 000	211 400 000	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	84 600 000	84 600 000	84 600 000,00	82 626 600,00	1 973 400,00
10-001-001-A	84 600 000	84 600 000	84 600 000,00	82 626 600,00	1 973 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 087 296,77	912 703,23
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 087 296,77	912 703,23
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 828 800,00	171 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 828 800,00	171 200,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	840 143 000	840 143 000	150 000 000,00	148 938 000,00	1 062 000,00
10-001-001-A	840 143 000	840 143 000	150 000 000,00	148 938 000,00	1 062 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 492 100,00	2 507 900,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 492 100,00	2 507 900,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	142 746 000	142 746 000	142 746 000,00	142 742 000,00	4 000,00
10-001-001-A	142 746 000	142 746 000	142 746 000,00	142 742 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	301 154 000	301 154 000	290 039 000,00	290 037 073,65	1 926,35
10-001-001-A	301 154 000	301 154 000	290 039 000,00	290 037 073,65	1 926,35
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 040 000	50 040 000	50 040 000,00	45 875 000,00	4 165 000,00
10-001-001-A	50 040 000	50 040 000	50 040 000,00	45 875 000,00	4 165 000,00
6264 Internet	17 688 000	17 688 000	17 688 000,00	16 224 000,00	1 464 000,00
10-001-001-A	17 688 000	17 688 000	17 688 000,00	16 224 000,00	1 464 000,00
6541 Contribution internationale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 952 619,63	2 047 380,37
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 952 619,63	2 047 380,37
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	442 969 907,00	7 030 093,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	442 969 907,00	7 030 093,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	19 828 000 000	19 828 000 000	16 722 334 000,00	11 419 930 138,73	5 302 403 861,27
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	11 000 000 000	11 000 000 000	6 177 239 000,00	5 614 474 528,93	562 764 471,07

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	916 000 000	916 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	916 000 000	916 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
10-001-001-A	0	0	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	675 334 000,00	669 808 176,93	5 525 823,07
10-001-001-A	0	0	675 334 000,00	669 808 176,93	5 525 823,07
2461 Matériels techniques	1 467 000 000	1 467 000 000	1 467 000 000,00	1 465 860 792,00	1 139 208,00
10-001-001-A	1 467 000 000	1 467 000 000	1 467 000 000,00	1 465 860 792,00	1 139 208,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000,00	2 419 626 000,00	374 000,00
10-001-001-A	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000,00	2 419 626 000,00	374 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 017 000 000	2 017 000 000	1 543 905 000,00	1 059 179 560,00	484 725 440,00
10-001-001-A	2 017 000 000	2 017 000 000	1 543 905 000,00	1 059 179 560,00	484 725 440,00
2472 Véhicules terrestres	4 180 000 000	4 180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 180 000 000	4 180 000 000	0,00	0,00	0,00
152 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	8 828 000 000	8 828 000 000	10 545 095 000,00	5 805 455 609,80	4 739 639 390,20
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	8 828 000 000	8 828 000 000	9 700 095 000,00	5 132 985 347,80	4 567 109 652,20
10-001-001-A	8 828 000 000	8 828 000 000	9 700 095 000,00	5 132 985 347,80	4 567 109 652,20
2455 Réseau d'électricité	0	0	775 000 000,00	672 470 262,00	102 529 738,00
10-001-001-A	0	0	775 000 000,00	672 470 262,00	102 529 738,00
<u>00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>154 000 000</u>	<u>154 000 000</u>	<u>154 000 000,00</u>	<u>148 540 500,00</u>	<u>5 459 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 000 000</u>	<u>154 000 000</u>	<u>154 000 000,00</u>	<u>148 540 500,00</u>	<u>5 459 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	154 000 000	154 000 000,00	148 540 500,00	5 459 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000	4 322 000	17 179 000,00	12 850 000,00	4 329 000,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	17 179 000,00	12 850 000,00	4 329 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	38 750 000,00	37 622 000,00	1 128 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	38 750 000,00	37 622 000,00	1 128 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	42 070 000,00	42 068 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	42 070 000,00	42 068 000,00	2 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	57 678 000	57 678 000	13 001 000,00	13 000 500,00	500,00
10-001-001-A	57 678 000	57 678 000	13 001 000,00	13 000 500,00	500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	7 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
<u>00-81-0-114-00000 SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>73 726 100,00</u>	<u>26 273 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>73 726 100,00</u>	<u>26 273 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	73 726 100,00	26 273 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 400,00	18 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 400,00	18 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	31 250 000,00	6 448 700,00	24 801 300,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	31 250 000,00	6 448 700,00	24 801 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	63 000 000	63 000 000	46 750 000,00	45 338 000,00	1 412 000,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	46 750 000,00	45 338 000,00	1 412 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>518 000 000</u>	<u>518 000 000</u>	<u>518 000 000,00</u>	<u>457 788 568,20</u>	<u>60 211 431,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>518 000 000</u>	<u>518 000 000</u>	<u>518 000 000,00</u>	<u>457 788 568,20</u>	<u>60 211 431,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	518 000 000	518 000 000	518 000 000,00	457 788 568,20	60 211 431,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 672,00	328,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 672,00	328,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 892 000,00	108 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
6122 Consommables médicaux	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 900 000,00	100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 855 900,00	144 100,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 855 900,00	144 100,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 894 050,00	105 950,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 894 050,00	105 950,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	31 739 500,00	18 260 500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	31 739 500,00	18 260 500,00
6234 Transport administratif	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	19 555 046,20	40 444 953,80
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	19 555 046,20	40 444 953,80
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 022 000,00	978 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 022 000,00	978 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	185 791 480,00	4 208 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	185 791 480,00	4 208 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	185 791 480,00	4 208 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 651 500,00	148 500,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 651 500,00	148 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	201 180,00	198 820,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	201 180,00	198 820,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 160 000,00	640 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 160 000,00	640 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	19 965 400,00	284 600,00
10-001-001-A	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	19 965 400,00	284 600,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 421 400,00	578 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 421 400,00	578 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 440 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 440 000,00	1 560 000,00
00-81-0-140-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC)	4 919 674 000	4 919 674 000	4 919 674 000,00	4 904 119 616,85	15 554 383,15
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 360 424 000	1 360 424 000	1 360 424 000,00	1 346 665 076,85	13 758 923,15

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	1 360 424 000	1 360 424 000	1 360 424 000,00	1 346 665 076,85	13 758 923,15
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 500,00	31 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 500,00	31 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	749 664,00	336,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 664,00	336,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 000,00	44 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 650,00	150 350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 650,00	150 350,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 250 000,00	750 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 977 500,00	22 500,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 977 500,00	22 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	23 512 600,00	2 487 400,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	23 512 600,00	2 487 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 820 000,00	180 000,00
6262 Redevances téléphoniques	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	148 798 000	148 798 000	148 798 000,00	139 578 660,00	9 219 340,00
10-001-001-A	148 798 000	148 798 000	148 798 000,00	139 578 660,00	9 219 340,00
6264 Internet	450 876 000	450 876 000	450 876 000,00	450 024 002,85	851 997,15
10-001-001-A	450 876 000	450 876 000	450 876 000,00	450 024 002,85	851 997,15
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 559 250 000	3 559 250 000	3 559 250 000,00	3 557 454 540,00	1 795 460,00
151 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	3 559 250 000	3 559 250 000	3 559 250 000,00	3 557 454 540,00	1 795 460,00
2311 Formation	1 877 000 000	1 877 000 000	1 103 660 000,00	1 103 660 000,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000 000	1 877 000 000	1 103 660 000,00	1 103 660 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	590 240 000,00	589 740 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	590 240 000,00	589 740 000,00	500 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	615 000 000	615 000 000	615 000 000,00	614 988 940,00	11 060,00
10-001-001-A	615 000 000	615 000 000	615 000 000,00	614 988 940,00	11 060,00
2454 Réseau de communication	0	0	40 000 000,00	39 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 710 000,00	290 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	73 100 000,00	73 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	73 100 000,00	73 000 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 067 250 000	1 067 250 000	1 137 250 000,00	1 136 355 600,00	894 400,00
10-001-001-A	1 067 250 000	1 067 250 000	1 137 250 000,00	1 136 355 600,00	894 400,00
00-81-0-150-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI)	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 671 272,00	15 328 728,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 671 272,00	15 328 728,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 671 272,00	15 328 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	249 552,00	448,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 552,00	448,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 060 000,00	1 940 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 060 000,00	1 940 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 720,00	15 280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 720,00	15 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 879 000,00	121 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 879 000,00	121 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	489 581 000	489 581 000	512 653 000,00	509 576 854,00	3 076 146,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	489 581 000	489 581 000	512 653 000,00	509 576 854,00	3 076 146,00
NATIONALE (DREN) ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 581 000	204 581 000	227 653 000,00	225 965 854,00	1 687 146,00
000 RESSOURCES PROPRES	204 581 000	204 581 000	227 653 000,00	225 965 854,00	1 687 146,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 613 600,00	400,00
10-001-001-A	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 613 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 845 000	3 845 000	3 845 000,00	3 836 200,00	8 800,00
10-001-001-A	3 845 000	3 845 000	3 845 000,00	3 836 200,00	8 800,00
6127 Fournitures sportives	4 807 000	4 807 000	4 807 000,00	4 792 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 807 000	4 807 000	4 807 000,00	4 792 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000	5 305 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
10-001-001-A	5 305 000	5 305 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 025 000	18 025 000	14 794 000,00	14 794 000,00	0,00
10-001-001-A	18 025 000	18 025 000	14 794 000,00	14 794 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	26 042 000,00	25 478 000,00	564 000,00
10-001-001-A	0	0	26 042 000,00	25 478 000,00	564 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	961 000	961 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	961 000	961 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 794 000	23 794 000	27 025 000,00	26 856 000,00	169 000,00
10-001-001-A	23 794 000	23 794 000	27 025 000,00	26 856 000,00	169 000,00
6250 Eau et électricité	4 019 000	4 019 000	2 010 000,00	2 009 157,00	843,00
10-001-001-A	4 019 000	4 019 000	2 010 000,00	2 009 157,00	843,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 523 000,00	842 000,00
10-001-001-A	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 523 000,00	842 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 846 000	100 846 000	100 846 000,00	100 761 540,00	84 460,00
10-001-001-A	100 846 000	100 846 000	100 846 000,00	100 761 540,00	84 460,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 357,00	2 643,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 357,00	2 643,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	285 000 000	285 000 000	285 000 000,00	283 611 000,00	1 389 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	285 000 000	285 000 000	285 000 000,00	283 611 000,00	1 389 000,00
2311 Formation	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	55 723 500,00	1 276 500,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	55 723 500,00	1 276 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 500 000	85 500 000	114 000 000,00	113 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	85 500 000	85 500 000	114 000 000,00	113 997 500,00	2 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	114 000 000	114 000 000	114 000 000,00	113 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	114 000 000	114 000 000	114 000 000,00	113 890 000,00	110 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	455 243 000	455 243 000	476 652 000,00	459 620 537,56	17 031 462,44
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	455 243 000	455 243 000	476 652 000,00	459 620 537,56	17 031 462,44
NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	185 243 000	185 243 000	206 652 000,00	190 173 137,56	16 478 862,44
000 RESSOURCES PROPRES	185 243 000	185 243 000	206 652 000,00	190 173 137,56	16 478 862,44
6111 Fournitures et articles de bureau	6 646 000	6 646 000	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00
10-001-001-A	6 646 000	6 646 000	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	222 000	222 000	222 000,00	221 472,00	528,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	221 472,00	528,00
6113 Consomptibles informatiques	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00
10-001-001-A	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 323 000	3 323 000	3 323 000,00	3 320 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 323 000	3 323 000	3 323 000,00	3 320 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 508 000	15 508 000	15 508 000,00	14 092 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	15 508 000	15 508 000	15 508 000,00	14 092 000,00	1 416 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	4 431 000,00	4 430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	4 431 000,00	4 430 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	4 431 000	4 431 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 431 000	4 431 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	21 409 000,00	21 409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	21 409 000,00	21 409 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 154 000	22 154 000	22 154 000,00	22 126 000,00	28 000,00
10-001-001-A	22 154 000	22 154 000	22 154 000,00	22 126 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 424 000	1 424 000	1 424 000,00	1 062 006,56	361 993,44
10-001-001-A	1 424 000	1 424 000	1 424 000,00	1 062 006,56	361 993,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 769 000	2 769 000	2 769 000,00	2 768 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 769 000	2 769 000	2 769 000,00	2 768 000,00	1 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 333 000	100 333 000	100 333 000,00	99 513 480,00	819 520,00
10-001-001-A	100 333 000	100 333 000	100 333 000,00	99 513 480,00	819 520,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 152 179,00	13 847 821,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 152 179,00	13 847 821,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 447 400,00	552 600,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 447 400,00	552 600,00
2311 Formation	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 958 000,00	42 000,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 624 000,00	376 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 624 000,00	376 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 878 400,00	121 600,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 878 400,00	121 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 987 000,00	13 000,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	259 849 000	259 849 000	288 358 000,00	98 145 140,70	190 212 859,30
00-81-2-130-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	259 849 000	259 849 000	288 358 000,00	98 145 140,70	190 212 859,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 849 000	49 849 000	78 358 000,00	35 409 140,70	42 948 859,30
000 RESSOURCES PROPRES	49 849 000	49 849 000	78 358 000,00	35 409 140,70	42 948 859,30
6111 Fournitures et articles de bureau	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	3 016 620,00	380,00
10-001-001-A	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	3 016 620,00	380,00
6113 Consommables informatiques	2 414 000	2 414 000	2 414 000,00	2 404 800,00	9 200,00
10-001-001-A	2 414 000	2 414 000	2 414 000,00	2 404 800,00	9 200,00
6127 Fournitures sportives	2 429 000	2 429 000	2 429 000,00	2 428 800,00	200,00
10-001-001-A	2 429 000	2 429 000	2 429 000,00	2 428 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 069 000	12 069 000	12 069 000,00	0,00	12 069 000,00
10-001-001-A	12 069 000	12 069 000	12 069 000,00	0,00	12 069 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	28 509 000,00	0,00	28 509 000,00
10-001-001-A	0	0	28 509 000,00	0,00	28 509 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 086 000	15 086 000	15 086 000,00	15 076 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 086 000	15 086 000	15 086 000,00	15 076 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 777 998,70	1,30
10-001-001-A	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 777 998,70	1,30
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 508 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 508 000,00	1 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 922,00	78,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 922,00	78,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	62 736 000,00	147 264 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	62 736 000,00	147 264 000,00
2311 Formation	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 736 000,00	264 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	242 180 000	242 180 000	271 466 000,00	247 496 800,00	23 969 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	242 180 000	242 180 000	271 466 000,00	247 496 800,00	23 969 200,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 180 000</u>	47 180 000	<u>76 466 000,00</u>	<u>72 246 800,00</u>	<u>4 219 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 180 000	47 180 000	76 466 000,00	72 246 800,00	4 219 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 138 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 138 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 722 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 722 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 674 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 674 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 624 000	8 624 000	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00
10-001-001-A	8 624 000	8 624 000	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	776 000	776 000	776 000,00	760 000,00	16 000,00
10-001-001-A	776 000	776 000	776 000,00	760 000,00	16 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	32 018 000,00	31 968 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	32 018 000,00	31 968 000,00	50 000,00
6234 Transport administratif	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 624 000	8 624 000	8 624 000,00	8 604 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 624 000	8 624 000	8 624 000,00	8 604 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	2 732 000	2 732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 732 000	2 732 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 150 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 150 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 697 300,00	2 302 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 697 300,00	2 302 700,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	195 000 000	<u>195 000 000,00</u>	<u>175 250 000,00</u>	<u>19 750 000,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	175 250 000,00	19 750 000,00
2311 Formation	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2461 Matériels techniques	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 400 000,00	100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 900 000,00	100 000,00
00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	334 410 000	334 410 000	392 635 000,00	381 107 549,00	11 527 451,00
00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	334 410 000	334 410 000	392 635 000,00	381 107 549,00	11 527 451,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 410 000</u>	94 410 000	<u>152 635 000,00</u>	<u>141 110 549,00</u>	<u>11 524 451,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 410 000	94 410 000	152 635 000,00	141 110 549,00	11 524 451,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 109 000	4 109 000	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00
10-001-001-A	4 109 000	4 109 000	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 872 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 872 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
10-001-001-A	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 280 700,00	300,00
10-001-001-A	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 280 700,00	300,00
6127 Fournitures sportives	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 586 400,00	600,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 586 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000	4 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000	4 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 218 000	3 218 000	3 218 000,00	3 217 920,00	80,00
10-001-001-A	3 218 000	3 218 000	3 218 000,00	3 217 920,00	80,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	58 225 000,00	58 224 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	58 225 000,00	58 224 000,00	1 000,00
6234 Transport administratif	7 034 000	7 034 000	7 034 000,00	7 030 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 034 000	7 034 000	7 034 000,00	7 030 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 660 000	19 660 000	19 660 000,00	19 632 000,00	28 000,00
10-001-001-A	19 660 000	19 660 000	19 660 000,00	19 632 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	7 514 000	7 514 000	7 514 000,00	7 513 944,00	56,00
10-001-001-A	7 514 000	7 514 000	7 514 000,00	7 513 944,00	56,00
6261 Frais postaux	159 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 584 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 584 000,00	3 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	25 740 000	25 740 000	25 740 000,00	14 256 000,00	11 484 000,00
10-001-001-A	25 740 000	25 740 000	25 740 000,00	14 256 000,00	11 484 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 585,00	415,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 585,00	415,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 997 000,00	3 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 997 000,00	3 000,00
2311 Formation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 000,00	3 000,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	280 400 000	280 400 000	341 585 000,00	307 822 930,96	33 762 069,04
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	280 400 000	280 400 000	341 585 000,00	307 822 930,96	33 762 069,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 400 000	55 400 000	116 585 000,00	105 341 330,96	11 243 669,04
000 RESSOURCES PROPRES	55 400 000	55 400 000	116 585 000,00	105 341 330,96	11 243 669,04
6111 Fournitures et articles de bureau	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 736 450,00	550,00
10-001-001-A	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 736 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	1 893 840,00	160,00
10-001-001-A	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	1 893 840,00	160,00
6127 Fournitures sportives	2 613 000	2 613 000	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00
10-001-001-A	2 613 000	2 613 000	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00
10-001-001-A	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 838 000	7 838 000	7 838 000,00	0,00	7 838 000,00
10-001-001-A	7 838 000	7 838 000	7 838 000,00	0,00	7 838 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	63 325 000,00	63 310 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	63 325 000,00	63 310 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 482 000	2 482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	2 482 000	2 482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 221 000	21 221 000	21 221 000,00	21 216 000,00	5 000,00
10-001-001-A	21 221 000	21 221 000	21 221 000,00	21 216 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	2 917 000	2 917 000	777 000,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	2 917 000	2 917 000	777 000,00	0,00	777 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 959 996,96	3,04
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 959 996,96	3,04
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 874 044,00	125 956,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 874 044,00	125 956,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	202 481 600,00	22 518 400,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	202 481 600,00	22 518 400,00
2311 Formation	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	67 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	67 497 600,00	2 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 988 000,00	12 000,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>346 225 000</u>	<u>346 225 000</u>	<u>361 028 000,00</u>	<u>339 988 550,00</u>	<u>21 039 450,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>346 225 000</u>	<u>346 225 000</u>	<u>361 028 000,00</u>	<u>339 988 550,00</u>	<u>21 039 450,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 225 000</u>	<u>76 225 000</u>	<u>91 028 000,00</u>	<u>70 078 350,00</u>	<u>20 949 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 225 000	76 225 000	91 028 000,00	70 078 350,00	20 949 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 193 000	8 193 000	8 193 000,00	8 150 000,00	43 000,00
10-001-001-A	8 193 000	8 193 000	8 193 000,00	8 150 000,00	43 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 277 000	3 277 000	3 277 000,00	3 275 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 277 000	3 277 000	3 277 000,00	3 275 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	4 916 000	4 916 000	4 916 000,00	4 913 090,00	2 910,00
10-001-001-A	4 916 000	4 916 000	4 916 000,00	4 913 090,00	2 910,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
10-001-001-A	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 387 000	16 387 000	16 387 000,00	16 380 000,00	7 000,00
10-001-001-A	16 387 000	16 387 000	16 387 000,00	16 380 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 786 000	2 786 000	2 786 000,00	0,00	2 786 000,00
10-001-001-A	2 786 000	2 786 000	2 786 000,00	0,00	2 786 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	14 803 000,00	0,00	14 803 000,00
10-001-001-A	0	0	14 803 000,00	0,00	14 803 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 664 000	19 664 000	19 664 000,00	19 624 000,00	40 000,00
10-001-001-A	19 664 000	19 664 000	19 664 000,00	19 624 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	2 267 000	2 267 000	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00
10-001-001-A	2 267 000	2 267 000	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 277 000	3 277 000	3 277 000,00	3 270 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 277 000	3 277 000	3 277 000,00	3 270 000,00	7 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 260,00	8 740,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 260,00	8 740,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>270 000 000</u>	<u>270 000 000</u>	<u>270 000 000,00</u>	<u>269 910 200,00</u>	<u>89 800,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 910 200,00	89 800,00
2311 Formation	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 960 400,00	39 600,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 960 000,00	40 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 999 800,00	200,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 999 800,00	200,00
<u>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>284 828 000</u>	<u>284 828 000</u>	<u>303 770 000,00</u>	<u>77 038 502,00</u>	<u>226 731 498,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>284 828 000</u>	<u>284 828 000</u>	<u>303 770 000,00</u>	<u>77 038 502,00</u>	<u>226 731 498,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) AMORON' I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 828 000</u>	<u>59 828 000</u>	<u>78 770 000,00</u>	<u>65 588 502,00</u>	<u>13 181 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 828 000	59 828 000	78 770 000,00	65 588 502,00	13 181 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 865 500,00	500,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 865 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 139 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 139 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 145 500,00	500,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 145 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 716 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 716 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 597 000	8 597 000	8 597 000,00	8 595 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 597 000	8 597 000	8 597 000,00	8 595 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	917 000	917 000	917 000,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000	917 000	917 000,00	0,00	917 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 273 000	5 273 000	5 273 000,00	5 270 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 273 000	5 273 000	5 273 000,00	5 270 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	18 942 000,00	18 942 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	18 942 000,00	18 942 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 024 000	8 024 000	8 024 000,00	7 960 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 024 000	8 024 000	8 024 000,00	7 960 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 865 605,00	5 395,00
10-001-001-A	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 865 605,00	5 395,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
6264 Internet	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 397,00	603,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 397,00	603,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	11 450 000,00	213 550 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	11 450 000,00	213 550 000,00
2311 Formation	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	11 450 000,00	11 050 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	11 450 000,00	11 050 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
10-001-001-A	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	306 479 000	306 479 000	332 274 000,00	320 383 615,00	11 890 385,00
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	306 479 000	306 479 000	332 274 000,00	320 383 615,00	11 890 385,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 479 000	66 479 000	92 274 000,00	82 948 615,00	9 325 385,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 479 000	66 479 000	92 274 000,00	82 948 615,00	9 325 385,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 488 000	6 488 000	6 488 000,00	6 487 900,00	100,00
10-001-001-A	6 488 000	6 488 000	6 488 000,00	6 487 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 042 000,00	202 000,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 042 000,00	202 000,00
6127 Fournitures sportives	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 220 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 220 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
10-001-001-A	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 220 000	16 220 000	16 220 000,00	15 960 000,00	260 000,00
10-001-001-A	16 220 000	16 220 000	16 220 000,00	15 960 000,00	260 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 270 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 270 000,00	1 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	25 795 000,00	25 794 852,00	148,00
10-001-001-A	0	0	25 795 000,00	25 794 852,00	148,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 622 000	1 622 000	1 622 000,00	1 575 000,00	47 000,00
10-001-001-A	1 622 000	1 622 000	1 622 000,00	1 575 000,00	47 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 598 000	14 598 000	14 598 000,00	14 586 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 598 000	14 598 000	14 598 000,00	14 586 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	844 863,00	331 137,00
10-001-001-A	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	844 863,00	331 137,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 946 000	1 946 000	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
10-001-001-A	1 946 000	1 946 000	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	8 448 000	8 448 000	8 448 000,00	0,00	8 448 000,00
10-001-001-A	8 448 000	8 448 000	8 448 000,00	0,00	8 448 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	237 435 000,00	2 565 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	237 435 000,00	2 565 000,00
2311 Formation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 995 000,00	5 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 600 000,00	400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	93 840 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	93 840 000,00	2 160 000,00
00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	273 947 000	273 947 000	282 719 000,00	280 792 723,00	1 926 277,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-340-31307 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) JHOROMBE</u>	<u>273 947 000</u>	273 947 000	<u>282 719 000.00</u>	<u>280 792 723.00</u>	<u>1 926 277.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 947 000</u>	63 947 000	<u>72 719 000.00</u>	<u>70 805 603.00</u>	<u>1 913 397.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 947 000	63 947 000	72 719 000,00	70 805 603,00	1 913 397,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 734 000	3 734 000	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00
10-001-001-A	3 734 000	3 734 000	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 867 000	1 867 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
10-001-001-A	1 867 000	1 867 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
10-001-001-A	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
10-001-001-A	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	8 772 000,00	8 772 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 772 000,00	8 772 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	933 000	933 000	933 000,00	540 000,00	393 000,00
10-001-001-A	933 000	933 000	933 000,00	540 000,00	393 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	6 590 000,00	130 000,00
10-001-001-A	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	6 590 000,00	130 000,00
6250 Eau et electricite	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 023 103,00	86 897,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 023 103,00	86 897,00
6262 Redevances telephoniques	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
10-001-001-A	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	11 236 500,00	1 303 500,00
10-001-001-A	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	11 236 500,00	1 303 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>210 000 000</u>	210 000 000	<u>210 000 000.00</u>	<u>209 987 120.00</u>	<u>12 880.00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 987 120,00	12 880,00
2311 Formation	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 996 480,00	3 520,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 996 480,00	3 520,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 996 200,00	3 800,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 994 440,00	5 560,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 994 440,00	5 560,00
00-812-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>326 837 000</u>	326 837 000	<u>349 644 000.00</u>	<u>335 922 327.62</u>	<u>13 721 672.38</u>
00-81-2-350-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>326 837 000</u>	326 837 000	<u>349 644 000.00</u>	<u>335 922 327.62</u>	<u>13 721 672.38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 837 000</u>	71 837 000	<u>94 644 000.00</u>	<u>84 622 327.62</u>	<u>10 021 672.38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 837 000	71 837 000	94 644 000,00	84 622 327,62	10 021 672,38
6111 Fournitures et articles de bureau	7 255 000	7 255 000	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
10-001-001-A	7 255 000	7 255 000	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 403 000,00	499 000,00
10-001-001-A	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 403 000,00	499 000,00
6127 Fournitures sportives	3 482 000	3 482 000	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00
10-001-001-A	3 482 000	3 482 000	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	2 984 000,00	152 000,00
10-001-001-A	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	2 984 000,00	152 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 510 000	14 510 000	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00
10-001-001-A	14 510 000	14 510 000	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 612 000	2 612 000	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
10-001-001-A	2 612 000	2 612 000	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	22 807 000,00	22 807 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	22 807 000,00	22 807 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 031 000	2 031 000	2 031 000,00	1 420 000,00	611 000,00
10-001-001-A	2 031 000	2 031 000	2 031 000,00	1 420 000,00	611 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	18 863 000	18 863 000	18 863 000,00	18 846 000,00	17 000,00
10-001-001-A	18 863 000	18 863 000	18 863 000,00	18 846 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 437 165,62	90 834,38
10-001-001-A	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 437 165,62	90 834,38
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
10-001-001-A	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 964 162,00	3 035 838,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 964 162,00	3 035 838,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	251 300 000,00	3 700 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	251 300 000,00	3 700 000,00
2311 Formation	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 950 000,00	550 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 950 000,00	550 000,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	74 700 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	74 700 000,00	1 800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	100 750 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	100 750 000,00	1 250 000,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	331 516 000	331 516 000	369 178 000,00	367 983 911,00	1 194 089,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	331 516 000	331 516 000	369 178 000,00	367 983 911,00	1 194 089,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 516 000	76 516 000	114 178 000,00	114 027 511,00	150 489,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 516 000	76 516 000	114 178 000,00	114 027 511,00	150 489,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 111 000	12 111 000	12 111 000,00	12 109 300,00	1 700,00
10-001-001-A	12 111 000	12 111 000	12 111 000,00	12 109 300,00	1 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	363 000	363 000	363 000,00	362 724,00	276,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	362 724,00	276,00
6113 Consommables informatiques	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 455 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 455 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	3 658 000	3 658 000	3 658 000,00	3 657 900,00	100,00
10-001-001-A	3 658 000	3 658 000	3 658 000,00	3 657 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00
10-001-001-A	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 956 000	16 956 000	16 956 000,00	16 870 000,00	86 000,00
10-001-001-A	16 956 000	16 956 000	16 956 000,00	16 870 000,00	86 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	436 000	436 000	436 000,00	405 000,00	31 000,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	405 000,00	31 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	41 887 000,00	41 870 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	41 887 000,00	41 870 000,00	17 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 287 000	2 287 000	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00
10-001-001-A	2 287 000	2 287 000	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 998 000	14 998 000	14 998 000,00	14 992 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 998 000	14 998 000	14 998 000,00	14 992 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	9 435 000	9 435 000	5 210 000,00	5 209 587,00	413,00
10-001-001-A	9 435 000	9 435 000	5 210 000,00	5 209 587,00	413,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 287 000	2 287 000	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00
10-001-001-A	2 287 000	2 287 000	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	253 956 400,00	1 043 600,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	253 956 400,00	1 043 600,00
2311 Formation	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 492 900,00	1 007 100,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 492 900,00	1 007 100,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	76 499 500,00	500,00
10-001-001-A	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	76 499 500,00	500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 964 000,00	36 000,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	446 980 000	446 980 000	492 869 000,00	491 668 680,15	1 200 319,85
00-81-2-440-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	446 980 000	446 980 000	492 869 000,00	491 668 680,15	1 200 319,85
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	176 980 000	176 980 000	222 869 000,00	222 314 680,15	554 319,85

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	176 980 000	176 980 000	222 869 000,00	222 314 680,15	554 319,85
6111 Fournitures et articles de bureau	8 518 000	8 518 000	8 518 000,00	8 518 000,00	0,00
10-001-001-A	8 518 000	8 518 000	8 518 000,00	8 518 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 830 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 830 000,00	9 000,00
6127 Fournitures sportives	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	4 258 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	4 258 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
10-001-001-A	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 197 000	14 197 000	14 197 000,00	14 157 000,00	40 000,00
10-001-001-A	14 197 000	14 197 000	14 197 000,00	14 157 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
10-001-001-A	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	45 889 000,00	45 889 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	45 889 000,00	45 889 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 670 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 670 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 295 000	21 295 000	21 295 000,00	21 248 000,00	47 000,00
10-001-001-A	21 295 000	21 295 000	21 295 000,00	21 248 000,00	47 000,00
6250 Eau et électricité	5 208 000	5 208 000	5 208 000,00	5 173 569,00	34 431,00
10-001-001-A	5 208 000	5 208 000	5 208 000,00	5 173 569,00	34 431,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 838 601,15	398,85
10-001-001-A	2 839 000	2 839 000	2 839 000,00	2 838 601,15	398,85
6285 Services bancaires et assimilés	98 604 000	98 604 000	98 604 000,00	98 208 600,00	395 400,00
10-001-001-A	98 604 000	98 604 000	98 604 000,00	98 208 600,00	395 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 910,00	90,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 910,00	90,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 354 000,00	646 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 354 000,00	646 000,00
2311 Formation	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 850 000,00	150 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 750 000,00	250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 760 000,00	240 000,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	265 448 000	265 448 000	299 485 000,00	273 043 763,00	26 441 237,00
00-81-2-420-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	265 448 000	265 448 000	299 485 000,00	273 043 763,00	26 441 237,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 448 000	55 448 000	89 485 000,00	84 550 883,00	4 934 117,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 448 000	55 448 000	89 485 000,00	84 550 883,00	4 934 117,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 851 000	4 851 000	4 851 000,00	4 849 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 851 000	4 851 000	4 851 000,00	4 849 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 425 600,00	400,00
10-001-001-A	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 425 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 493 000	2 493 000	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	2 493 000	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	12 092 040,00	35 960,00
10-001-001-A	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	12 092 040,00	35 960,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	1 937 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	1 937 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	35 061 000,00	35 060 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	35 061 000,00	35 060 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 442 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 442 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	12 110 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	12 110 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 854 000	1 854 000	830 000,00	829 513,00	487,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	830 000,00	829 513,00	487,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6285 Services bancaires et assimilés	6 321 000	6 321 000	6 321 000,00	1 460 800,00	4 860 200,00
10-001-001-A	6 321 000	6 321 000	6 321 000,00	1 460 800,00	4 860 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 930,00	70,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 930,00	70,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	188 492 880,00	21 507 120,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	188 492 880,00	21 507 120,00
2311 Formation	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 976 000,00	24 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 550 000,00	450 000,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 550 000,00	450 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 966 880,00	33 120,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 966 880,00	33 120,00
00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	301 886 000	301 886 000	347 556 000,00	347 494 788,62	61 211,38
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	301 886 000	301 886 000	347 556 000,00	347 494 788,62	61 211,38
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 886 000	61 886 000	107 556 000,00	107 494 788,62	61 211,38
000 RESSOURCES PROPRES	61 886 000	61 886 000	107 556 000,00	107 494 788,62	61 211,38
6111 Fournitures et articles de bureau	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00
10-001-001-A	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 635 000	2 635 000	2 635 000,00	2 634 600,00	400,00
10-001-001-A	2 635 000	2 635 000	2 635 000,00	2 634 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 980 000	10 980 000	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00
10-001-001-A	10 980 000	10 980 000	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 973 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 973 500,00	2 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	45 670 000,00	45 668 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	0	45 670 000,00	45 668 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 180 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 180 000,00	16 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 784 000	8 784 000	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00
10-001-001-A	8 784 000	8 784 000	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 177 000	13 177 000	13 177 000,00	13 177 000,00	0,00
10-001-001-A	13 177 000	13 177 000	13 177 000,00	13 177 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 139 888,62	41 111,38
10-001-001-A	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 139 888,62	41 111,38
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00
10-001-001-A	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	347 362 000	347 362 000	383 519 000,00	375 774 664,00	7 744 336,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA	347 362 000	347 362 000	383 519 000,00	375 774 664,00	7 744 336,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	77 362 000	77 362 000	113 519 000,00	106 023 764,00	7 495 236,00
000 RESSOURCES PROPRES	77 362 000	77 362 000	113 519 000,00	106 023 764,00	7 495 236,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 165 000	8 165 000	8 165 000,00	8 164 200,00	800,00
10-001-001-A	8 165 000	8 165 000	8 165 000,00	8 164 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 460 200,00	38 800,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 460 200,00	38 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 490 000,00	175 000,00
10-001-001-A	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 490 000,00	175 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00
10-001-001-A	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 329 000	16 329 000	16 329 000,00	16 324 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 329 000	16 329 000	16 329 000,00	16 324 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 033 000	3 033 000	3 033 000,00	0,00	3 033 000,00
10-001-001-A	3 033 000	3 033 000	3 033 000,00	0,00	3 033 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	36 157 000,00	31 957 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	36 157 000,00	31 957 000,00	4 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 799 000	2 799 000	2 799 000,00	2 790 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 799 000	2 799 000	2 799 000,00	2 790 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 495 000	17 495 000	17 495 000,00	17 472 000,00	23 000,00
10-001-001-A	17 495 000	17 495 000	17 495 000,00	17 472 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	5 002 000	5 002 000	5 002 000,00	4 992 104,00	9 896,00
10-001-001-A	5 002 000	5 002 000	5 002 000,00	4 992 104,00	9 896,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 260,00	740,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 260,00	740,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 750 900,00	249 100,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 750 900,00	249 100,00
2311 Formation	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 985 500,00	14 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 772 000,00	228 000,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 772 000,00	228 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	107 993 400,00	6 600,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	391 307 000	391 307 000	424 805 000,00	418 566 801,00	6 238 199,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	391 307 000	391 307 000	424 805 000,00	418 566 801,00	6 238 199,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	151 307 000	151 307 000	184 805 000,00	181 547 921,00	3 257 079,00
000 RESSOURCES PROPRES	151 307 000	151 307 000	184 805 000,00	181 547 921,00	3 257 079,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 944 000	5 944 000	5 944 000,00	5 943 600,00	400,00
10-001-001-A	5 944 000	5 944 000	5 944 000,00	5 943 600,00	400,00
6113 Consommables informatiques	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 971 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 971 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 971 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 971 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 860 000	14 860 000	14 860 000,00	14 854 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 860 000	14 860 000	14 860 000,00	14 854 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	33 498 000,00	33 472 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	33 498 000,00	33 472 000,00	26 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 400 000,00	572 000,00
10-001-001-A	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 400 000,00	572 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 860 000	14 860 000	14 860 000,00	14 818 000,00	42 000,00
10-001-001-A	14 860 000	14 860 000	14 860 000,00	14 818 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	447 000	447 000	447 000,00	219 908,00	227 092,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	219 908,00	227 092,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	90 655 000	90 655 000	90 655 000,00	88 280 500,00	2 374 500,00
10-001-001-A	90 655 000	90 655 000	90 655 000,00	88 280 500,00	2 374 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 913,00	7 087,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 913,00	7 087,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	237 018 880,00	2 981 120,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	237 018 880,00	2 981 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 520 000,00	480 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 941 000,00	59 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 941 000,00	59 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	70 185 000,00	1 815 000,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	70 185 000,00	1 815 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 372 880,00	627 120,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 372 880,00	627 120,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	325 626 000	325 626 000	362 941 000,00	314 060 112,00	48 880 888,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	325 626 000	325 626 000	362 941 000,00	314 060 112,00	48 880 888,00
NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 626 000	70 626 000	107 941 000,00	93 533 112,00	14 407 888,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 626 000	70 626 000	107 941 000,00	93 533 112,00	14 407 888,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 642 000	4 642 000	4 642 000,00	4 629 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 642 000	4 642 000	4 642 000,00	4 629 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	807 000	807 000	807 000,00	806 880,00	120,00
10-001-001-A	807 000	807 000	807 000,00	806 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 026 000,00	73 000,00
10-001-001-A	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 026 000,00	73 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	858 000	858 000	858 000,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	858 000	858 000	858 000,00	0,00	858 000,00
6117 Habillement	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 836 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 836 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	2 798 000	2 798 000	2 798 000,00	1 479 250,00	1 318 750,00
10-001-001-A	2 798 000	2 798 000	2 798 000,00	1 479 250,00	1 318 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
10-001-001-A	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 912 000	3 912 000	3 912 000,00	3 900 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 912 000	3 912 000	3 912 000,00	3 900 000,00	12 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 051 000	4 051 000	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
10-001-001-A	4 051 000	4 051 000	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 220 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 220 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	39 036 000,00	39 036 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	39 036 000,00	39 036 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6233 Location de matériels de transport	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 000 000,00	204 000,00
10-001-001-A	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 000 000,00	204 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 238 000	6 238 000	6 238 000,00	6 174 000,00	64 000,00
10-001-001-A	6 238 000	6 238 000	6 238 000,00	6 174 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
10-001-001-A	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00
10-001-001-A	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 982,00	18,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 982,00	18,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	220 527 000,00	34 473 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	220 527 000,00	34 473 000,00
2311 Formation	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 780 000,00	720 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 780 000,00	720 000,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	46 862 000,00	4 138 000,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	46 862 000,00	4 138 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	74 105 000,00	2 395 000,00
10-001-001-A	76 500 000	76 500 000	76 500 000,00	74 105 000,00	2 395 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	74 780 000,00	27 220 000,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	74 780 000,00	27 220 000,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>554 666 000</u>	<u>554 666 000</u>	<u>574 538 000,00</u>	<u>524 167 232,00</u>	<u>50 370 768,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>554 666 000</u>	<u>554 666 000</u>	<u>574 538 000,00</u>	<u>524 167 232,00</u>	<u>50 370 768,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>254 666 000</u>	<u>254 666 000</u>	<u>274 538 000,00</u>	<u>254 178 832,00</u>	<u>20 359 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	254 666 000	254 666 000	274 538 000,00	254 178 832,00	20 359 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 667 000	8 667 000	8 667 000,00	8 667 000,00	0,00
10-001-001-A	8 667 000	8 667 000	8 667 000,00	8 667 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	3 460 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	3 460 000,00	7 000,00
6127 Fournitures sportives	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	3 466 500,00	500,00
10-001-001-A	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	3 466 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 801 000	20 801 000	20 801 000,00	20 801 000,00	0,00
10-001-001-A	20 801 000	20 801 000	20 801 000,00	20 801 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 735 000	27 735 000	27 735 000,00	27 732 000,00	3 000,00
10-001-001-A	27 735 000	27 735 000	27 735 000,00	27 732 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	5 128 000	5 128 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 128 000	5 128 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00
10-001-001-A	3 467 000	3 467 000	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	165 683 000	165 683 000	165 683 000,00	155 548 800,00	10 134 200,00
10-001-001-A	165 683 000	165 683 000	165 683 000,00	155 548 800,00	10 134 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 993 532,00	5 006 468,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 993 532,00	5 006 468,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>269 988 400,00</u>	<u>30 011 600,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	269 988 400,00	30 011 600,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 990 400,00	9 600,00
<u>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>279 509 000</u>	<u>279 509 000</u>	<u>293 654 000,00</u>	<u>293 567 300,00</u>	<u>86 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>279 509 000</u>	<u>279 509 000</u>	<u>293 654 000,00</u>	<u>293 567 300,00</u>	<u>86 700,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 509 000</u>	<u>54 509 000</u>	<u>68 654 000,00</u>	<u>68 653 300,00</u>	<u>700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 509 000	54 509 000	68 654 000,00	68 653 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 334 000	5 334 000	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
10-001-001-A	5 334 000	5 334 000	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 667 000	2 667 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 667 000	2 667 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 232 000	2 232 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
10-001-001-A	2 232 000	2 232 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 667 000	18 667 000	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00
10-001-001-A	18 667 000	18 667 000	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	267 000	267 000	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	267 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	14 145 000,00	14 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 145 000,00	14 145 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 205 000	2 205 000	2 205 000,00	2 204 300,00	700,00
10-001-001-A	2 205 000	2 205 000	2 205 000,00	2 204 300,00	700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 667 000	10 667 000	10 667 000,00	10 667 000,00	0,00
10-001-001-A	10 667 000	10 667 000	10 667 000,00	10 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 667 000	2 667 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 667 000	2 667 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 914 000,00	86 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 914 000,00	86 000,00
2311 Formation	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 470 000,00	30 000,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	67 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	67 479 000,00	21 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 965 000,00	35 000,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	268 325 000	268 325 000	285 485 000,00	270 325 207,00	15 159 793,00
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	268 325 000	268 325 000	285 485 000,00	270 325 207,00	15 159 793,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 325 000	58 325 000	75 485 000,00	63 110 707,00	12 374 293,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 325 000	58 325 000	75 485 000,00	63 110 707,00	12 374 293,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000	4 617 000	4 617 000,00	3 072 000,00	1 545 000,00
10-001-001-A	4 617 000	4 617 000	4 617 000,00	3 072 000,00	1 545 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	1 495 000,00	813 000,00
10-001-001-A	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	1 495 000,00	813 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 459 400,00	79 600,00
10-001-001-A	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 459 400,00	79 600,00
6127 Fournitures sportives	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	1 815 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	1 815 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 454 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
10-001-001-A	6 454 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 233 000	9 233 000	9 233 000,00	8 998 000,00	235 000,00
10-001-001-A	9 233 000	9 233 000	9 233 000,00	8 998 000,00	235 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	17 160 000,00	14 600 000,00	2 560 000,00
10-001-001-A	0	0	17 160 000,00	14 600 000,00	2 560 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 256 800,00	51 200,00
10-001-001-A	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 256 800,00	51 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	12 978 000,00	102 000,00
10-001-001-A	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	12 978 000,00	102 000,00
6250 Eau et electricite	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	1 540 757,00	191 243,00
10-001-001-A	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	1 540 757,00	191 243,00
6261 Frais postaux	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 500 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 500 000,00	39 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 941 750,00	58 250,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 941 750,00	58 250,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	207 214 500,00	2 785 500,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	207 214 500,00	2 785 500,00
2311 Formation	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 738 000,00	262 000,00
2461 Materiels techniques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	39 895 000,00	2 105 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	39 895 000,00	2 105 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 867 500,00	132 500,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 867 500,00	132 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 714 000,00	286 000,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 714 000,00	286 000,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	302 998 000	302 998 000	337 909 000,00	335 521 200,00	2 387 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	302 998 000	302 998 000	337 909 000,00	335 521 200,00	2 387 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 998 000	62 998 000	97 909 000,00	95 521 200,00	2 387 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 998 000	62 998 000	97 909 000,00	95 521 200,00	2 387 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
10-001-001-A	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
10-001-001-A	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 408 000	4 408 000	4 408 000,00	4 406 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 408 000	4 408 000	4 408 000,00	4 406 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 366 000	3 366 000	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
10-001-001-A	3 366 000	3 366 000	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 428 000	15 428 000	15 428 000,00	15 427 800,00	200,00
10-001-001-A	15 428 000	15 428 000	15 428 000,00	15 427 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
10-001-001-A	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	35 993 000,00	35 993 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	35 993 000,00	35 993 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	1 850 000,00	354 000,00
10-001-001-A	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	1 850 000,00	354 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 428 000	15 428 000	15 428 000,00	15 416 000,00	12 000,00
10-001-001-A	15 428 000	15 428 000	15 428 000,00	15 416 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 763 000	1 763 000	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00
10-001-001-A	1 763 000	1 763 000	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 000 000,00	102 000,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 000 000,00	102 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	596 430 000	596 430 000	594 430 000,00	588 900 288,00	5 529 712,00
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)	250 000 000	250 000 000	248 000 000,00	247 806 600,00	193 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	250 000 000	250 000 000	248 000 000,00	247 806 600,00	193 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	250 000 000	248 000 000,00	247 806 600,00	193 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 953 000,00	47 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 979 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	13 000 000,00	12 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	13 000 000,00	12 975 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	10 000 000	8 662 000,00	8 660 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 662 000,00	8 660 400,00	1 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000	56 000 000	55 912 000,00	55 822 000,00	90 000,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	55 912 000,00	55 822 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	14 000 000	16 426 000,00	16 424 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	16 426 000,00	16 424 000,00	2 000,00
<u>00-81-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000,00</u>	<u>6 124 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000,00</u>	<u>6 124 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 141 000	6 141 000	6 141 000,00	6 124 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 124 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 124 000,00	17 000,00
<u>00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE (DEF)</u>	<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000,00</u>	<u>117 253 588,00</u>	<u>35 412,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000,00</u>	<u>117 253 588,00</u>	<u>35 412,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 289 000	117 289 000	117 289 000,00	117 253 588,00	35 412,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 287 988,00	1 012,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 287 988,00	1 012,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 600,00	25 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 600,00	25 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
<u>00-81-0-230-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)</u>	<u>113 000 000</u>	<u>113 000 000</u>	<u>113 000 000,00</u>	<u>108 112 600,00</u>	<u>4 887 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 000 000</u>	<u>113 000 000</u>	<u>113 000 000,00</u>	<u>108 112 600,00</u>	<u>4 887 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	113 000 000	113 000 000,00	108 112 600,00	4 887 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 890 000,00	110 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 378 600,00	1 621 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 378 600,00	1 621 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 864 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PÉDAGOGIQUE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>109 603 500,00</u>	<u>396 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>109 603 500,00</u>	<u>396 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 603 500,00	396 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 794 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 616 000,00	384 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 616 000,00	384 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 594 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 600 000	4 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 998 000</u>	<u>73 998 000</u>	<u>73 998 000,00</u>	<u>71 548 907,00</u>	<u>2 449 093,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>69 480 000</u>	<u>69 480 000</u>	<u>69 480 000,00</u>	<u>67 782 707,00</u>	<u>1 697 293,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 480 000</u>	<u>69 480 000</u>	<u>69 480 000,00</u>	<u>67 782 707,00</u>	<u>1 697 293,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 480 000	69 480 000	69 480 000,00	67 782 707,00	1 697 293,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 062 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 062 800,00	2 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	985 440,00	99 560,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	985 440,00	99 560,00
6113 Consomptibles informatiques	774 000	774 000	774 000,00	755 000,00	19 000,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	755 000,00	19 000,00
6127 Fournitures sportives	3 614 000	3 614 000	3 614 000,00	3 612 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 614 000	3 614 000	3 614 000,00	3 612 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000	7 745 000	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00
10-001-001-A	7 745 000	7 745 000	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 614 000	3 614 000	3 614 000,00	3 351 000,00	263 000,00
10-001-001-A	3 614 000	3 614 000	3 614 000,00	3 351 000,00	263 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	826 000	826 000	826 000,00	824 000,00	2 000,00
10-001-001-A	826 000	826 000	826 000,00	824 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	619 000	619 000	619 000,00	617 320,00	1 680,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	617 320,00	1 680,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 583 000	2 583 000	2 583 000,00	2 460 000,00	123 000,00
10-001-001-A	2 583 000	2 583 000	2 583 000,00	2 460 000,00	123 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 486 000	3 486 000	6 176 000,00	6 166 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 486 000	3 486 000	6 176 000,00	6 166 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	38 564 147,00	162 853,00
10-001-001-A	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	38 564 147,00	162 853,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 290 000	1 290 000	1 290 000,00	640 000,00	650 000,00
10-001-001-A	1 290 000	1 290 000	1 290 000,00	640 000,00	650 000,00
6264 Internet	362 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	362 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
<u>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000,00</u>	<u>3 766 200,00</u>	<u>751 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000,00</u>	<u>3 766 200,00</u>	<u>751 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	3 766 200,00	751 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 306 000	2 306 000	2 306 000,00	2 291 200,00	14 800,00
10-001-001-A	2 306 000	2 306 000	2 306 000,00	2 291 200,00	14 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	737 000	737 000	737 000,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	0,00	737 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	593 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	593 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
<u>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 884 000</u>	<u>28 884 000</u>	<u>27 593 000,00</u>	<u>24 926 100,00</u>	<u>2 666 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>28 884 000</u>	<u>28 884 000</u>	<u>27 593 000,00</u>	<u>24 926 100,00</u>	<u>2 666 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 884 000</u>	<u>28 884 000</u>	<u>27 593 000,00</u>	<u>24 926 100,00</u>	<u>2 666 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 884 000	28 884 000	27 593 000,00	24 926 100,00	2 666 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	2 371 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	2 371 600,00	5 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000	866 000	866 000,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	0,00	866 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 998 000	1 998 000	1 998 000,00	1 980 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 998 000	1 998 000	1 998 000,00	1 980 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00
10-001-001-A	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 858 000,00	31 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 858 000,00	31 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 289 500,00	465 500,00
10-001-001-A	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 289 500,00	465 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 623 000	4 623 000	7 711 000,00	7 584 000,00	127 000,00
10-001-001-A	4 623 000	4 623 000	7 711 000,00	7 584 000,00	127 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	10 969 000	10 969 000	10 969 000,00	10 946 400,00	22 600,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	10 969 000	10 969 000	10 969 000,00	10 946 400,00	22 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 969 000	10 969 000	10 969 000,00	10 946 400,00	22 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 969 000	10 969 000	10 969 000,00	10 946 400,00	22 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 373 000	3 373 000	3 373 000,00	3 366 400,00	6 600,00
10-001-001-A	3 373 000	3 373 000	3 373 000,00	3 366 400,00	6 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 888 000	1 888 000	1 888 000,00	1 872 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 888 000	1 888 000	1 888 000,00	1 872 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 518 000	2 518 000	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00
10-001-001-A	2 518 000	2 518 000	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00
00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	41 435 000	41 435 000	41 435 000,00	38 573 708,00	2 861 292,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	29 356 000	29 356 000	29 356 000,00	26 519 708,00	2 836 292,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 356 000	29 356 000	29 356 000,00	26 519 708,00	2 836 292,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 356 000	29 356 000	29 356 000,00	26 519 708,00	2 836 292,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 811 000	4 811 000	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00
10-001-001-A	4 811 000	4 811 000	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	961 000	961 000	961 000,00	959 136,00	1 864,00
10-001-001-A	961 000	961 000	961 000,00	959 136,00	1 864,00
6113 Consommables informatiques	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 920 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 920 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	3 209 000	3 209 000	3 209 000,00	3 207 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 209 000	3 209 000	3 209 000,00	3 207 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
10-001-001-A	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	3 875 600,00	294 400,00
10-001-001-A	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	3 875 600,00	294 400,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	88 000,00	0,00	88 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 209 000	3 209 000	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00
10-001-001-A	3 209 000	3 209 000	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 330 000	2 330 000	2 330 000,00	1 164 972,00	1 165 028,00
10-001-001-A	2 330 000	2 330 000	2 330 000,00	1 164 972,00	1 165 028,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
10-001-001-A	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO	12 079 000	12 079 000	12 079 000,00	12 054 000,00	25 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 079 000	12 079 000	12 079 000,00	12 054 000,00	25 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 079 000	12 079 000	12 079 000,00	12 054 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 622 000	5 622 000	5 622 000,00	5 618 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 622 000	5 622 000	5 622 000,00	5 618 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 602 000	3 602 000	3 602 000,00	3 600 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 602 000	3 602 000	3 602 000,00	3 600 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 000,00	19 000,00
<u>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 314 000</u>	<u>40 314 000</u>	<u>40 314 000,00</u>	<u>39 956 918,00</u>	<u>357 082,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>29 039 000</u>	<u>29 039 000</u>	<u>29 039 000,00</u>	<u>28 964 918,00</u>	<u>74 082,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 039 000</u>	<u>29 039 000</u>	<u>29 039 000,00</u>	<u>28 964 918,00</u>	<u>74 082,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 039 000	29 039 000	29 039 000,00	28 964 918,00	74 082,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 371 000	4 371 000	4 371 000,00	4 370 500,00	500,00
10-001-001-A	4 371 000	4 371 000	4 371 000,00	4 370 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000	846 000	846 000,00	846 000,00	0,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	846 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
10-001-001-A	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 900 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 900 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 783 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 783 800,00	5 200,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 165 000,00	1 162 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 165 000,00	1 162 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000	1 165 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 480 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 480 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 664 000	4 664 000	4 664 000,00	4 662 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 664 000	4 664 000	4 664 000,00	4 662 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	989 000	989 000	989 000,00	983 618,00	5 382,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	983 618,00	5 382,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 456 000	1 456 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
10-001-001-A	1 456 000	1 456 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
<u>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>11 275 000</u>	<u>11 275 000</u>	<u>11 275 000,00</u>	<u>10 992 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 275 000</u>	<u>11 275 000</u>	<u>11 275 000,00</u>	<u>10 992 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 275 000	11 275 000	11 275 000,00	10 992 000,00	283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 850 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 850 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 367 000	2 367 000	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
10-001-001-A	2 367 000	2 367 000	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 460 000,00	269 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 460 000,00	269 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 599 000	2 599 000	2 599 000,00	2 586 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 599 000	2 599 000	2 599 000,00	2 586 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
<u>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000,00</u>	<u>16 951 100,00</u>	<u>12 023 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000,00</u>	<u>16 951 100,00</u>	<u>12 023 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000</u>	<u>28 975 000,00</u>	<u>16 951 100,00</u>	<u>12 023 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 975 000	28 975 000	28 975 000,00	16 951 100,00	12 023 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 118 000	5 118 000	5 118 000,00	5 117 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 118 000	5 118 000	5 118 000,00	5 117 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 048 000	2 048 000	2 048 000,00	2 035 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 048 000	2 048 000	2 048 000,00	2 035 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
10-001-001-A	4 561 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 220 100,00	214 900,00
10-001-001-A	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 220 100,00	214 900,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	414 000	414 000	414 000,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	414 000	414 000	414 000,00	0,00	414 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	0,00	3 193 000,00
10-001-001-A	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	0,00	3 193 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 459 000	5 459 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
10-001-001-A	5 459 000	5 459 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
<u>00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000,00</u>	<u>7 460 000,00</u>	<u>5 255 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000,00</u>	<u>7 460 000,00</u>	<u>5 255 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000</u>	<u>12 715 000,00</u>	<u>7 460 000,00</u>	<u>5 255 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 715 000	12 715 000	12 715 000,00	7 460 000,00	5 255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 848 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 848 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
<u>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 815 000</u>	<u>32 815 000</u>	<u>32 815 000,00</u>	<u>32 659 477,00</u>	<u>155 523,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>26 272 000</u>	<u>26 272 000</u>	<u>26 272 000,00</u>	<u>26 122 777,00</u>	<u>149 223,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 272 000</u>	<u>26 272 000</u>	<u>26 272 000,00</u>	<u>26 122 777,00</u>	<u>149 223,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 272 000	26 272 000	26 272 000,00	26 122 777,00	149 223,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	4 000 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	4 000 000,00	11 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	767 760,00	32 240,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	767 760,00	32 240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 605 000	1 605 000	1 605 000,00	1 600 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 605 000	1 605 000	1 605 000,00	1 600 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	2 672 000	2 672 000	2 672 000,00	2 606 000,00	66 000,00
10-001-001-A	2 672 000	2 672 000	2 672 000,00	2 606 000,00	66 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
10-001-001-A	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 477 000	3 477 000	3 477 000,00	3 465 500,00	11 500,00
10-001-001-A	3 477 000	3 477 000	3 477 000,00	3 465 500,00	11 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 065 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 065 400,00	3 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 976 000	2 976 000	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	2 976 000	2 976 000	16 000,00	0,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 614 000	5 614 000	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00
10-001-001-A	5 614 000	5 614 000	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	516 000	516 000	516 000,00	512 117,00	3 883,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	512 117,00	3 883,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
<u>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>6 543 000</u>	<u>6 543 000</u>	<u>6 543 000,00</u>	<u>6 536 700,00</u>	<u>6 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 543 000</u>	<u>6 543 000</u>	<u>6 543 000,00</u>	<u>6 536 700,00</u>	<u>6 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 543 000	6 543 000	6 543 000,00	6 536 700,00	6 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 835 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 835 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000	729 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 534 000	1 534 000	1 534 000,00	1 533 200,00	800,00
10-001-001-A	1 534 000	1 534 000	1 534 000,00	1 533 200,00	800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	729 000	729 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 340 000</u>	<u>39 340 000</u>	<u>39 340 000,00</u>	<u>38 684 200,00</u>	<u>655 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZORobe</u>	<u>27 875 000</u>	<u>27 875 000</u>	<u>27 875 000,00</u>	<u>27 408 900,00</u>	<u>466 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 875 000</u>	<u>27 875 000</u>	<u>27 875 000,00</u>	<u>27 408 900,00</u>	<u>466 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 875 000	27 875 000	27 875 000,00	27 408 900,00	466 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 357 200,00	800,00
10-001-001-A	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 357 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 392 000	3 392 000	3 392 000,00	3 385 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 392 000	3 392 000	3 392 000,00	3 385 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 494 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	1 494 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 633 000	2 633 000	2 633 000,00	2 604 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 633 000	2 633 000	2 633 000,00	2 604 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 422 000	3 422 000	2 669 500,00	2 669 500,00	0,00
10-001-001-A	3 422 000	3 422 000	2 669 500,00	2 669 500,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 045 600,00	8 400,00
10-001-001-A	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 045 600,00	8 400,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 470 600,00	28 400,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 470 600,00	28 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 212 000	4 212 000	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00
10-001-001-A	4 212 000	4 212 000	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 103 000	2 103 000	2 855 500,00	2 855 000,00	500,00
10-001-001-A	2 103 000	2 103 000	2 855 500,00	2 855 000,00	500,00
<u>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE</u>	<u>11 465 000</u>	<u>11 465 000</u>	<u>11 465 000,00</u>	<u>11 275 300,00</u>	<u>189 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 465 000</u>	<u>11 465 000</u>	<u>11 465 000,00</u>	<u>11 275 300,00</u>	<u>189 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 465 000	11 465 000	11 465 000,00	11 275 300,00	189 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	967 000	967 000	967 000,00	963 300,00	3 700,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	963 300,00	3 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 321 000	1 321 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 321 000	1 321 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 856 000	5 856 000	5 856 000,00	5 670 000,00	186 000,00
10-001-001-A	5 856 000	5 856 000	5 856 000,00	5 670 000,00	186 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 640 000	1 640 000	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 724 000</u>	<u>35 724 000</u>	<u>35 724 000,00</u>	<u>34 576 448,00</u>	<u>1 147 552,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>27 807 000</u>	<u>27 807 000</u>	<u>27 807 000,00</u>	<u>27 576 148,00</u>	<u>230 852,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 807 000</u>	<u>27 807 000</u>	<u>27 807 000,00</u>	<u>27 576 148,00</u>	<u>230 852,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 807 000	27 807 000	27 807 000,00	27 576 148,00	230 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 309 700,00	300,00
10-001-001-A	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 309 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	863 000	863 000	863 000,00	859 428,00	3 572,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	859 428,00	3 572,00
6113 Consomptibles informatiques	1 723 000	1 723 000	1 723 000,00	1 720 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 723 000	1 723 000	1 723 000,00	1 720 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	2 856 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	2 856 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000	3 776 000	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
10-001-001-A	3 776 000	3 776 000	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 548 200,00	187 800,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 548 200,00	187 800,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 149 820,00	1 180,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 149 820,00	1 180,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 341 000	3 341 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 723 000	1 723 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 723 000	1 723 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 874 000	2 874 000	6 215 000,00	6 198 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 874 000	2 874 000	6 215 000,00	6 198 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 436 000	1 436 000	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000	1 436 000	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00
<u>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</u>	<u>7 917 000</u>	<u>7 917 000</u>	<u>7 917 000,00</u>	<u>7 000 300,00</u>	<u>916 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 917 000</u>	<u>7 917 000</u>	<u>7 917 000,00</u>	<u>7 000 300,00</u>	<u>916 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 917 000	7 917 000	7 917 000,00	7 000 300,00	916 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 538 000	3 538 000	3 538 000,00	3 537 300,00	700,00
10-001-001-A	3 538 000	3 538 000	3 538 000,00	3 537 300,00	700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	906 000	906 000	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000	906 000	906 000,00	0,00	906 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 350 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	906 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	906 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
<u>00-812-2-10909</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 048 000</u>	<u>41 048 000</u>	<u>41 048 000,00</u>	<u>34 741 052,00</u>	<u>6 306 948,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-109-10909</u> <u>CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>27 612 000</u>	<u>27 612 000</u>	<u>27 612 000,00</u>	<u>25 216 452,00</u>	<u>2 395 548,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 612 000</u>	<u>27 612 000</u>	<u>27 612 000,00</u>	<u>25 216 452,00</u>	<u>2 395 548,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 612 000	27 612 000	27 612 000,00	25 216 452,00	2 395 548,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00
10-001-001-A	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	824 000	824 000	824 000,00	822 852,00	1 148,00
10-001-001-A	824 000	824 000	824 000,00	822 852,00	1 148,00
6113 Consomptibles informatiques	3 022 000	3 022 000	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
10-001-001-A	3 022 000	3 022 000	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 747 000	2 747 000	2 747 000,00	2 740 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 747 000	2 747 000	2 747 000,00	2 740 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 218 000	5 218 000	5 218 000,00	5 216 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 218 000	5 218 000	5 218 000,00	5 216 600,00	1 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 098 000	1 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 098 000	1 098 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 198 000	3 198 000	3 198 000,00	3 120 000,00	78 000,00
10-001-001-A	3 198 000	3 198 000	3 198 000,00	3 120 000,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 747 000	2 747 000	2 747 000,00	1 470 000,00	1 277 000,00
10-001-001-A	2 747 000	2 747 000	2 747 000,00	1 470 000,00	1 277 000,00
6250 Eau et électricité	344 000	344 000	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	0,00	344 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	686 000,00	687 000,00
10-001-001-A	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	686 000,00	687 000,00
<u>00-81-7-109-10909</u> <u>ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>13 436 000</u>	<u>13 436 000</u>	<u>13 436 000,00</u>	<u>9 524 600,00</u>	<u>3 911 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 436 000</u>	<u>13 436 000</u>	<u>13 436 000,00</u>	<u>9 524 600,00</u>	<u>3 911 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 436 000	13 436 000	13 436 000,00	9 524 600,00	3 911 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 696 000	3 696 000	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00
10-001-001-A	3 696 000	3 696 000	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 374 000	3 374 000	3 374 000,00	3 041 600,00	332 400,00
10-001-001-A	3 374 000	3 374 000	3 374 000,00	3 041 600,00	332 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	894 000,00	895 000,00
10-001-001-A	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	894 000,00	895 000,00
<u>00-812-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 880 000</u>	<u>29 880 000</u>	<u>29 880 000,00</u>	<u>29 555 074,00</u>	<u>324 926,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-110-11001</u> <u>CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>25 837 000</u>	<u>25 837 000</u>	<u>25 837 000,00</u>	<u>25 662 074,00</u>	<u>174 926,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 837 000</u>	<u>25 837 000</u>	<u>25 837 000,00</u>	<u>25 662 074,00</u>	<u>174 926,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 837 000	25 837 000	25 837 000,00	25 662 074,00	174 926,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	547 000	547 000	547 000,00	546 600,00	400,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	546 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 096 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 096 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 828 000	1 828 000	1 828 000,00	1 790 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 828 000	1 828 000	1 828 000,00	1 790 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 603 000	10 603 000	10 603 000,00	10 602 200,00	800,00
10-001-001-A	10 603 000	10 603 000	10 603 000,00	10 602 200,00	800,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	730 000,00	730 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 640 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 640 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 741 000	2 741 000	2 741 000,00	2 700 000,00	41 000,00
10-001-001-A	2 741 000	2 741 000	2 741 000,00	2 700 000,00	41 000,00
6250 Eau et électricité	678 000	678 000	678 000,00	636 274,00	41 726,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	636 274,00	41 726,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	913 000	913 000	913 000,00	912 000,00	1 000,00
10-001-001-A	913 000	913 000	913 000,00	912 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 043 000	4 043 000	4 043 000,00	3 893 000,00	150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	407 000	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
10-001-001-A	407 000	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 080 000,00	149 000,00
10-001-001-A	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 080 000,00	149 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	489 000	489 000	489 000,00	488 000,00	1 000,00
10-001-001-A	489 000	489 000	489 000,00	488 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000,00</u>	<u>27 233 200,00</u>	<u>408 800,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000,00</u>	<u>27 233 200,00</u>	<u>408 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000</u>	<u>27 642 000,00</u>	<u>27 233 200,00</u>	<u>408 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 642 000	27 642 000	27 642 000,00	27 233 200,00	408 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 012 000	4 012 000	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00
10-001-001-A	4 012 000	4 012 000	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	803 000	803 000	803 000,00	798 000,00	5 000,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	798 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 605 000	1 605 000	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
10-001-001-A	1 605 000	1 605 000	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 676 000	2 676 000	2 676 000,00	2 670 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 676 000	2 676 000	2 676 000,00	2 670 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000	3 227 000	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
10-001-001-A	3 227 000	3 227 000	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 478 000	3 478 000	3 478 000,00	3 459 200,00	18 800,00
10-001-001-A	3 478 000	3 478 000	3 478 000,00	3 459 200,00	18 800,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 952 000,00	1 949 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 952 000,00	1 949 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 952 000	1 952 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 952 000	1 952 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	3 000 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	3 000 000,00	38 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 281 000	4 281 000	4 281 000,00	4 260 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 281 000	4 281 000	4 281 000,00	4 260 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	317 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00
10-001-001-A	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00
<u>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000,00</u>	<u>11 415 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
<u>00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIRABE II</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000,00</u>	<u>11 415 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000</u>	<u>11 443 000,00</u>	<u>11 415 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 443 000	11 443 000	11 443 000,00	11 415 600,00	27 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 216 000	5 216 000	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00
10-001-001-A	5 216 000	5 216 000	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 333 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 333 600,00	3 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 872 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 872 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	1 337 000	1 337 000	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 129 000</u>	<u>40 129 000</u>	<u>40 129 000,00</u>	<u>34 217 940,00</u>	<u>5 911 060,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>28 448 000</u>	<u>28 448 000</u>	<u>28 448 000,00</u>	<u>22 542 940,00</u>	<u>5 905 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 448 000</u>	<u>28 448 000</u>	<u>28 448 000,00</u>	<u>22 542 940,00</u>	<u>5 905 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 448 000	28 448 000	28 448 000,00	22 542 940,00	5 905 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 200,00	800,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000	879 000	879 000,00	481 140,00	397 860,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	481 140,00	397 860,00
6113 Consomptibles informatiques	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 749 600,00	10 400,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 749 600,00	10 400,00
6127 Fournitures sportives	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 916 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 916 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 812 000	3 812 000	3 812 000,00	3 550 000,00	262 000,00
10-001-001-A	3 812 000	3 812 000	3 812 000,00	3 550 000,00	262 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
10-001-001-A	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 498 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 498 000,00	262 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 930 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 930 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	994 000	994 000	994 000,00	497 000,00	497 000,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	497 000,00	497 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 466 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 466 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</u>	<u>11 681 000</u>	<u>11 681 000</u>	<u>11 681 000,00</u>	<u>11 675 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 681 000</u>	<u>11 681 000</u>	<u>11 681 000,00</u>	<u>11 675 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 681 000	11 681 000	11 681 000,00	11 675 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 388 000	5 388 000	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00
10-001-001-A	5 388 000	5 388 000	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 380 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 380 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 316 000</u>	<u>40 316 000</u>	<u>39 025 000,00</u>	<u>38 850 208,00</u>	<u>174 792,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>28 954 000</u>	<u>28 954 000</u>	<u>27 663 000,00</u>	<u>27 539 608,00</u>	<u>123 392,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 954 000</u>	<u>28 954 000</u>	<u>27 663 000,00</u>	<u>27 539 608,00</u>	<u>123 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 954 000	28 954 000	27 663 000,00	27 539 608,00	123 392,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 745 000	2 745 000	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
10-001-001-A	2 745 000	2 745 000	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	957 000	957 000	957 000,00	956 808,00	192,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	956 808,00	192,00
6113 Consomptibles informatiques	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 190 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000	3 952 000	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00
10-001-001-A	3 952 000	3 952 000	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000	4 152 000	4 152 000,00	4 150 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 152 000	4 152 000	4 152 000,00	4 150 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 279 000	1 279 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 279 000	1 279 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 640 000,00	116 000,00
10-001-001-A	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 640 000,00	116 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 111 000	5 111 000	5 111 000,00	5 110 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 111 000	5 111 000	5 111 000,00	5 110 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
10-001-001-A	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO	11 362 000	11 362 000	11 362 000,00	11 310 600,00	51 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 362 000	11 362 000	11 362 000,00	11 310 600,00	51 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 362 000	11 362 000	11 362 000,00	11 310 600,00	51 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 504 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
10-001-001-A	3 504 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 543 000	1 543 000	1 543 000,00	1 493 600,00	49 400,00
10-001-001-A	1 543 000	1 543 000	1 543 000,00	1 493 600,00	49 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 317 000	2 317 000	2 317 000,00	2 316 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 317 000	2 317 000	2 317 000,00	2 316 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 543 000	1 543 000	1 543 000,00	1 542 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 543 000	1 543 000	1 543 000,00	1 542 000,00	1 000,00
00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	33 410 000	33 410 000	33 410 000,00	31 958 328,00	1 451 672,00
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO	27 604 000	27 604 000	27 604 000,00	26 231 328,00	1 372 672,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 604 000	27 604 000	27 604 000,00	26 231 328,00	1 372 672,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 604 000	27 604 000	27 604 000,00	26 231 328,00	1 372 672,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 169 000	4 169 000	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
10-001-001-A	4 169 000	4 169 000	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	831 000	831 000	831 000,00	784 884,00	46 116,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	784 884,00	46 116,00
6113 Consomptibles informatiques	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 770 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 770 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
10-001-001-A	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 928 000	3 928 000	3 928 000,00	3 886 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 928 000	3 928 000	3 928 000,00	3 886 000,00	42 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	3 120 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	3 120 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 607 000	4 607 000	4 607 000,00	4 598 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 607 000	4 607 000	4 607 000,00	4 598 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	923 444,00	108 556,00
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	923 444,00	108 556,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO	5 806 000	5 806 000	5 806 000,00	5 727 000,00	79 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 806 000	5 806 000	5 806 000,00	5 727 000,00	79 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 806 000	5 806 000	5 806 000,00	5 727 000,00	79 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 554 000	2 554 000	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
10-001-001-A	2 554 000	2 554 000	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	656 000	656 000	656 000,00	584 000,00	72 000,00
10-001-001-A	656 000	656 000	656 000,00	584 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 080 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 080 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	656 000	656 000	656 000,00	656 000,00	0,00
10-001-001-A	656 000	656 000	656 000,00	656 000,00	0,00
00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	3 986 000,00	498 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	3 986 000,00	498 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	3 986 000,00	498 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	3 986 000,00	498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 915 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 915 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	738 000	738 000	738 000,00	732 000,00	6 000,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	732 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 476 000	31 476 000	31 476 000,00	25 245 400,00	6 230 600,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY	31 476 000	31 476 000	31 476 000,00	25 245 400,00	6 230 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 476 000	31 476 000	31 476 000,00	25 245 400,00	6 230 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 476 000	31 476 000	31 476 000,00	25 245 400,00	6 230 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 230 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 230 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000	846 000	846 000,00	844 800,00	1 200,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	844 800,00	1 200,00
6113 Consommables informatiques	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 690 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 690 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 808 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 808 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000	5 129 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
10-001-001-A	5 129 000	5 129 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 669 000	3 669 000	3 669 000,00	3 582 600,00	86 400,00
10-001-001-A	3 669 000	3 669 000	3 669 000,00	3 582 600,00	86 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 050 000,00	79 000,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 050 000,00	79 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 820 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 820 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	44 286 000	44 286 000	44 286 000,00	39 601 075,00	4 684 925,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA	30 393 000	30 393 000	30 393 000,00	27 348 075,00	3 044 925,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 393 000	30 393 000	30 393 000,00	27 348 075,00	3 044 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 393 000	30 393 000	30 393 000,00	27 348 075,00	3 044 925,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	950 400,00	80 600,00
10-001-001-A	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	950 400,00	80 600,00
6113 Consommables informatiques	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 778 600,00	4 400,00
10-001-001-A	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 778 600,00	4 400,00
6127 Fournitures sportives	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 412 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 412 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	5 250 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	5 250 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 471 000	4 471 000	4 471 000,00	3 592 600,00	878 400,00
10-001-001-A	4 471 000	4 471 000	4 471 000,00	3 592 600,00	878 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	3 402 000	3 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 506 000	5 506 000	5 506 000,00	5 490 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 506 000	5 506 000	5 506 000,00	5 490 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	413 000	413 000	3 815 000,00	3 159 475,00	655 525,00
10-001-001-A	413 000	413 000	3 815 000,00	3 159 475,00	655 525,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 715 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 715 000,00	4 000,00
<u>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>13 893 000</u>	<u>13 893 000</u>	<u>13 893 000,00</u>	<u>12 253 000,00</u>	<u>1 640 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 893 000</u>	<u>13 893 000</u>	<u>13 893 000,00</u>	<u>12 253 000,00</u>	<u>1 640 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 893 000	13 893 000	13 893 000,00	12 253 000,00	1 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 316 000	6 316 000	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00
10-001-001-A	6 316 000	6 316 000	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 406 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 426 000	2 426 000	2 426 000,00	2 406 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
<u>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 252 000</u>	<u>36 252 000</u>	<u>36 252 000,00</u>	<u>32 141 482,40</u>	<u>4 110 517,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>27 982 000</u>	<u>27 982 000</u>	<u>27 982 000,00</u>	<u>23 888 482,40</u>	<u>4 093 517,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 982 000</u>	<u>27 982 000</u>	<u>27 982 000,00</u>	<u>23 888 482,40</u>	<u>4 093 517,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 982 000	27 982 000	27 982 000,00	23 888 482,40	4 093 517,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 324 000	4 324 000	4 324 000,00	4 323 660,00	340,00
10-001-001-A	4 324 000	4 324 000	4 324 000,00	4 323 660,00	340,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000	866 000	866 000,00	854 016,00	11 984,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	854 016,00	11 984,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 720 800,00	7 200,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 720 800,00	7 200,00
6127 Fournitures sportives	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 730 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 730 000,00	16 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 724 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 724 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 460 006,40	2 993,60
10-001-001-A	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 460 006,40	2 993,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 440 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 440 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</u>	<u>8 270 000</u>	<u>8 270 000</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>8 253 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 270 000</u>	<u>8 270 000</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>8 253 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 270 000	8 270 000	8 270 000,00	8 253 000,00	17 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 768 000	3 768 000	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000	3 768 000	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
10-001-001-A	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	967 000	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 440 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 440 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	967 000	967 000	967 000,00	966 000,00	1 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	966 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 718 000</u>	<u>35 718 000</u>	<u>34 463 000,00</u>	<u>16 858 260,00</u>	<u>17 604 740,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-118-11813</u> CISCO SOAVINANDRIANA	<u>27 961 000</u>	27 961 000	<u>26 706 000,00</u>	<u>11 152 860,00</u>	<u>15 553 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 961 000</u>	27 961 000	<u>26 706 000,00</u>	<u>11 152 860,00</u>	<u>15 553 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 961 000	27 961 000	26 706 000,00	11 152 860,00	15 553 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 818 460,00	540,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 818 460,00	540,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
6127 Fournitures sportives	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 540 400,00	3 600,00
10-001-001-A	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 540 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
10-001-001-A	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 309 000	3 309 000	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
10-001-001-A	3 309 000	3 309 000	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	1 968 000,00	2 421 000,00
10-001-001-A	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	1 968 000,00	2 421 000,00
6250 Eau et électricité	1 255 000	1 255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<u>00-81-7-118-11813</u> ZAP SOAVINANDRIANA	<u>7 757 000</u>	7 757 000	<u>7 757 000,00</u>	<u>5 705 400,00</u>	<u>2 051 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 757 000</u>	7 757 000	<u>7 757 000,00</u>	<u>5 705 400,00</u>	<u>2 051 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 757 000	7 757 000	7 757 000,00	5 705 400,00	2 051 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	3 536 400,00	600,00
10-001-001-A	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	3 536 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	907 000	907 000	907 000,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	0,00	907 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 359 000	1 359 000	1 359 000,00	1 122 000,00	237 000,00
10-001-001-A	1 359 000	1 359 000	1 359 000,00	1 122 000,00	237 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	907 000	907 000	907 000,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	0,00	907 000,00
<u>00-812-2-11917</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>37 616 000</u>	37 616 000	<u>37 616 000,00</u>	<u>32 726 835,14</u>	<u>4 889 164,86</u>
<u>00-81-4-119-11917</u> CISCO TSIROANOMANDIDY	<u>27 449 000</u>	27 449 000	<u>27 449 000,00</u>	<u>22 627 835,14</u>	<u>4 821 164,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 449 000</u>	27 449 000	<u>27 449 000,00</u>	<u>22 627 835,14</u>	<u>4 821 164,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 449 000	27 449 000	27 449 000,00	22 627 835,14	4 821 164,86
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000	4 356 000	4 356 000,00	4 355 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 356 000	4 356 000	4 356 000,00	4 355 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 730 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 730 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 862 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 862 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 726 400,00	46 600,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 726 400,00	46 600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 160 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 160 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 874 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 874 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	427 435,14	2 564,86
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	427 435,14	2 564,86
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<u>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>10 167 000</u>	<u>10 167 000</u>	<u>10 167 000,00</u>	<u>10 099 000,00</u>	<u>68 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 167 000</u>	<u>10 167 000</u>	<u>10 167 000,00</u>	<u>10 099 000,00</u>	<u>68 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 167 000	10 167 000	10 167 000,00	10 099 000,00	68 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 465 000	4 465 000	4 465 000,00	4 455 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 465 000	4 465 000	4 465 000,00	4 455 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 127 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 127 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 674 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 674 000,00	42 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
10-001-001-A	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 662 000</u>	<u>30 662 000</u>	<u>30 662 000,00</u>	<u>28 003 556,00</u>	<u>2 658 444,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>25 299 000</u>	<u>25 299 000</u>	<u>25 299 000,00</u>	<u>23 272 556,00</u>	<u>2 026 444,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 299 000</u>	<u>25 299 000</u>	<u>25 299 000,00</u>	<u>23 272 556,00</u>	<u>2 026 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 299 000	25 299 000	25 299 000,00	23 272 556,00	2 026 444,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00
10-001-001-A	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	672 000	672 000	672 000,00	669 756,00	2 244,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	669 756,00	2 244,00
6113 Consomptibles informatiques	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
10-001-001-A	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 230 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 230 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
10-001-001-A	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	1 031 800,00	1 886 200,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	1 031 800,00	1 886 200,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 947 000,00	1 945 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 947 000,00	1 945 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 947 000	1 947 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 947 000	1 947 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 640 000,00	116 000,00
10-001-001-A	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 640 000,00	116 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 761 000	5 761 000	5 761 000,00	5 756 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 761 000	5 761 000	5 761 000,00	5 756 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	1 120 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	1 120 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>5 363 000</u>	<u>5 363 000</u>	<u>5 363 000,00</u>	<u>4 731 000,00</u>	<u>632 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 363 000</u>	<u>5 363 000</u>	<u>5 363 000,00</u>	<u>4 731 000,00</u>	<u>632 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 363 000	5 363 000	5 363 000,00	4 731 000,00	632 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 379 000	2 379 000	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
10-001-001-A	2 379 000	2 379 000	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000	610 000	610 000,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	0,00	610 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	916 000	916 000	916 000,00	894 000,00	22 000,00
10-001-001-A	916 000	916 000	916 000,00	894 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 144 000</u>	<u>27 144 000</u>	<u>27 144 000,00</u>	<u>26 956 940,79</u>	<u>187 059,21</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTISIRANANA I</u>	<u>24 640 000</u>	<u>24 640 000</u>	<u>24 640 000,00</u>	<u>24 463 020,79</u>	<u>176 979,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 640 000</u>	<u>24 640 000</u>	<u>24 640 000,00</u>	<u>24 463 020,79</u>	<u>176 979,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 640 000	24 640 000	24 640 000,00	24 463 020,79	176 979,21

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 196 000	4 196 000	4 196 000,00	4 195 900,00	100,00
10-001-001-A	4 196 000	4 196 000	4 196 000,00	4 195 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	842 000	842 000	842 000,00	841 200,00	800,00
10-001-001-A	842 000	842 000	842 000,00	841 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 680 500,00	500,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 680 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 800 800,00	200,00
10-001-001-A	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 800 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 643 000	3 643 000	3 643 000,00	3 631 680,00	11 320,00
10-001-001-A	3 643 000	3 643 000	3 643 000,00	3 631 680,00	11 320,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 614 400,00	600,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 614 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 680 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 680 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 798 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 798 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	256 000	256 000	256 000,00	96 540,79	159 459,21
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	96 540,79	159 459,21
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 395 000	1 395 000	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
10-001-001-A	1 395 000	1 395 000	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 493 920,00	10 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 493 920,00	10 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 493 920,00	10 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
10-001-001-A	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	316 000	316 000	316 000,00	313 920,00	2 080,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	313 920,00	2 080,00
6241 Indemnités de mission intérieure	468 000	468 000	468 000,00	460 000,00	8 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	460 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	27 475 000	27 475 000	27 475 000,00	25 666 150,90	1 808 849,10
00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II	27 475 000	27 475 000	27 475 000,00	25 666 150,90	1 808 849,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 475 000	27 475 000	27 475 000,00	25 666 150,90	1 808 849,10
000 RESSOURCES PROPRES	27 475 000	27 475 000	27 475 000,00	25 666 150,90	1 808 849,10
6111 Fournitures et articles de bureau	4 399 000	4 399 000	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00
10-001-001-A	4 399 000	4 399 000	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000	879 000	879 000,00	878 400,00	600,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	878 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	1 758 500,00	500,00
10-001-001-A	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	1 758 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 932 800,00	200,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 932 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	3 765 120,00	48 880,00
10-001-001-A	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	3 765 120,00	48 880,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 740,00	260,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 740,00	260,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	420 000,00	1 339 000,00
10-001-001-A	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	420 000,00	1 339 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 932 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 932 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	54 590,90	418 409,10
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	54 590,90	418 409,10

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 466 000	1 466 000	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000	1 466 000	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
<u>00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000,00</u>	<u>11 450 600,00</u>	<u>6 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000,00</u>	<u>11 450 600,00</u>	<u>6 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000</u>	<u>11 457 000,00</u>	<u>11 450 600,00</u>	<u>6 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 457 000	11 457 000	11 457 000,00	11 450 600,00	6 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 387 000	5 387 000	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00
10-001-001-A	5 387 000	5 387 000	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 377 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 377 600,00	4 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
<u>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 268 000</u>	<u>44 268 000</u>	<u>44 268 000,00</u>	<u>44 170 132,00</u>	<u>97 868,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</u>	<u>31 508 000</u>	<u>31 508 000</u>	<u>31 508 000,00</u>	<u>31 439 612,00</u>	<u>68 388,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 508 000</u>	<u>31 508 000</u>	<u>31 508 000,00</u>	<u>31 439 612,00</u>	<u>68 388,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 508 000	31 508 000	31 508 000,00	31 439 612,00	68 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00
10-001-001-A	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	884 000	884 000	884 000,00	883 200,00	800,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	883 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 767 500,00	500,00
10-001-001-A	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 767 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 945 280,00	3 720,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 945 280,00	3 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 828 480,00	1 520,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 828 480,00	1 520,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 171 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 171 000,00	8 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
10-001-001-A	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 762 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 762 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 928 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 928 000,00	21 000,00
6250 Eau et electricite	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 339 152,00	26 848,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 339 152,00	26 848,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
10-001-001-A	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
<u>00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA</u>	<u>12 760 000</u>	<u>12 760 000</u>	<u>12 760 000,00</u>	<u>12 730 520,00</u>	<u>29 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 760 000</u>	<u>12 760 000</u>	<u>12 760 000,00</u>	<u>12 730 520,00</u>	<u>29 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 760 000	12 760 000	12 760 000,00	12 730 520,00	29 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00
10-001-001-A	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	2 220 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	2 220 000,00	29 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 751 000</u>	<u>37 751 000</u>	<u>37 751 000,00</u>	<u>35 965 741,00</u>	<u>1 785 259,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>28 736 000</u>	<u>28 736 000</u>	<u>28 736 000,00</u>	<u>26 979 381,00</u>	<u>1 756 619,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 736 000</u>	<u>28 736 000</u>	<u>28 736 000,00</u>	<u>26 979 381,00</u>	<u>1 756 619,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 736 000	28 736 000	28 736 000,00	26 979 381,00	1 756 619,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 334 000	4 334 000	4 334 000,00	4 333 800,00	200,00
10-001-001-A	4 334 000	4 334 000	4 334 000,00	4 333 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000	865 000	865 000,00	864 840,00	160,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	864 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
6127 Fournitures sportives	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000	3 296 000	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00
10-001-001-A	3 296 000	3 296 000	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 754 560,00	440,00
10-001-001-A	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 754 560,00	440,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 649 624,00	376,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 649 624,00	376,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 730 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 730 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	994 000	994 000	994 000,00	992 557,00	1 443,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	992 557,00	1 443,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
10-001-001-A	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE	9 015 000	9 015 000	9 015 000,00	8 986 360,00	28 640,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 015 000	9 015 000	9 015 000,00	8 986 360,00	28 640,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 015 000	9 015 000	9 015 000,00	8 986 360,00	28 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 001 000	4 001 000	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00
10-001-001-A	4 001 000	4 001 000	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
10-001-001-A	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 023 360,00	1 640,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 023 360,00	1 640,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	1 510 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	1 510 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 399 000	35 399 000	35 399 000,00	23 661 028,45	11 737 971,55
00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA	27 990 000	27 990 000	27 990 000,00	17 102 279,68	10 887 720,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 990 000	27 990 000	27 990 000,00	17 102 279,68	10 887 720,32
000 RESSOURCES PROPRES	27 990 000	27 990 000	27 990 000,00	17 102 279,68	10 887 720,32
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 500,00	500,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 866 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 866 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000	2 943 000	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00
10-001-001-A	2 943 000	2 943 000	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 728 000	3 728 000	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00
10-001-001-A	3 728 000	3 728 000	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 142 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 142 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 463 000	3 463 000	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
10-001-001-A	3 463 000	3 463 000	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	780 100,00	937 900,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	780 100,00	937 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 714 000,00	153 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 714 000,00	153 000,00
6250 Eau et électricité	947 000	947 000	947 000,00	924 682,00	22 318,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	924 682,00	22 318,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	1 432 997,68	2,32
10-001-001-A	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	1 432 997,68	2,32

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA	7 409 000	7 409 000	7 409 000,00	6 558 748,77	850 251,23
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 409 000	7 409 000	7 409 000,00	6 558 748,77	850 251,23
000 RESSOURCES PROPRES	7 409 000	7 409 000	7 409 000,00	6 558 748,77	850 251,23
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 304 750,00	250,00
10-001-001-A	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 304 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 270 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 270 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	847 000	847 000	847 000,00	846 998,77	1,23
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	846 998,77	1,23
00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	43 467 000	43 467 000	43 467 000,00	13 143 434,33	30 323 565,67
00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA	32 679 000	32 679 000	32 679 000,00	11 253 434,33	21 425 565,67
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 679 000	32 679 000	32 679 000,00	11 253 434,33	21 425 565,67
000 RESSOURCES PROPRES	32 679 000	32 679 000	32 679 000,00	11 253 434,33	21 425 565,67
6111 Fournitures et articles de bureau	4 377 000	4 377 000	4 377 000,00	0,00	4 377 000,00
10-001-001-A	4 377 000	4 377 000	4 377 000,00	0,00	4 377 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
6127 Fournitures sportives	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	0,00	3 978 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 389 000	3 389 000	3 389 000,00	0,00	3 389 000,00
10-001-001-A	3 389 000	3 389 000	3 389 000,00	0,00	3 389 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 666 300,00	84 700,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 666 300,00	84 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 568 000,00	349 000,00
10-001-001-A	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 568 000,00	349 000,00
6250 Eau et électricité	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	4 102 134,33	200 865,67
10-001-001-A	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	4 102 134,33	200 865,67
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA	10 788 000	10 788 000	10 788 000,00	1 890 000,00	8 898 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 788 000	10 788 000	10 788 000,00	1 890 000,00	8 898 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 788 000	10 788 000	10 788 000,00	1 890 000,00	8 898 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	0,00	4 927 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	1 890 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	1 890 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	32 915 000	32 915 000	32 915 000,00	14 141 477,52	18 773 522,48
00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE	29 008 000	29 008 000	29 008 000,00	12 184 477,52	16 823 522,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 008 000	29 008 000	29 008 000,00	12 184 477,52	16 823 522,48
000 RESSOURCES PROPRES	29 008 000	29 008 000	29 008 000,00	12 184 477,52	16 823 522,48
6111 Fournitures et articles de bureau	4 227 000	4 227 000	4 227 000,00	0,00	4 227 000,00
10-001-001-A	4 227 000	4 227 000	4 227 000,00	0,00	4 227 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
6127 Fournitures sportives	2 813 000	2 813 000	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00
10-001-001-A	2 813 000	2 813 000	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
10-001-001-A	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 658 000	3 658 000	3 658 000,00	0,00	3 658 000,00
10-001-001-A	3 658 000	3 658 000	3 658 000,00	0,00	3 658 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	4 062 100,00	900,00
10-001-001-A	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	4 062 100,00	900,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 813 000	2 813 000	2 813 000,00	2 804 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 813 000	2 813 000	2 813 000,00	2 804 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	847 377,52	486 622,48
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	847 377,52	486 622,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE	3 907 000	3 907 000	3 907 000,00	1 957 000,00	1 950 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 907 000	3 907 000	3 907 000,00	1 957 000,00	1 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 907 000	3 907 000	3 907 000,00	1 957 000,00	1 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 521 000	1 521 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
10-001-001-A	1 521 000	1 521 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	585 000	585 000	585 000,00	550 000,00	35 000,00
10-001-001-A	585 000	585 000	585 000,00	550 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	697 000	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
10-001-001-A	697 000	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	47 328 000	47 328 000	47 328 000,00	35 631 660,71	11 696 339,29
00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA	31 917 000	31 917 000	31 917 000,00	22 032 163,60	9 884 836,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 917 000	31 917 000	31 917 000,00	22 032 163,60	9 884 836,40
000 RESSOURCES PROPRES	31 917 000	31 917 000	31 917 000,00	22 032 163,60	9 884 836,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 477 000	4 477 000	4 477 000,00	4 476 250,00	750,00
10-001-001-A	4 477 000	4 477 000	4 477 000,00	4 476 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000	895 000	895 000,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	0,00	895 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 790 640,00	360,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 790 640,00	360,00
6127 Fournitures sportives	2 985 000	2 985 000	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 880 000	3 880 000	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
10-001-001-A	3 880 000	3 880 000	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 192 000	1 192 000	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
10-001-001-A	1 192 000	1 192 000	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 187 000	3 187 000	3 187 000,00	0,00	3 187 000,00
10-001-001-A	3 187 000	3 187 000	3 187 000,00	0,00	3 187 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 985 000	2 985 000	2 985 000,00	2 862 000,00	123 000,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	2 985 000,00	2 862 000,00	123 000,00
6250 Eau et électricité	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 435 275,00	7 725,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 435 275,00	7 725,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 490 998,60	1,40
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 490 998,60	1,40
00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA	15 411 000	15 411 000	15 411 000,00	13 599 497,11	1 811 502,89
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 411 000	15 411 000	15 411 000,00	13 599 497,11	1 811 502,89

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	15 411 000	15 411 000	15 411 000,00	13 599 497,11	1 811 502,89
6111 Fournitures et articles de bureau	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	7 009 500,00	500,00
10-001-001-A	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	7 009 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
10-001-001-A	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 682 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 682 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	1 795 997,11	2,89
10-001-001-A	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	1 795 997,11	2,89
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 248 000</u>	<u>41 248 000</u>	<u>41 248 000,00</u>	<u>27 791 048,68</u>	<u>13 456 951,32</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>30 173 000</u>	<u>30 173 000</u>	<u>30 173 000,00</u>	<u>19 336 048,68</u>	<u>10 836 951,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 173 000</u>	<u>30 173 000</u>	<u>30 173 000,00</u>	<u>19 336 048,68</u>	<u>10 836 951,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 173 000	30 173 000	30 173 000,00	19 336 048,68	10 836 951,32
6111 Fournitures et articles de bureau	4 378 000	4 378 000	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 378 000	4 378 000	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000	874 000	874 000,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	0,00	874 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 750 320,00	680,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 750 320,00	680,00
6127 Fournitures sportives	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00
10-001-001-A	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
10-001-001-A	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 162 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 162 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 412 000,00	507 000,00
10-001-001-A	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 412 000,00	507 000,00
6250 Eau et électricité	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 781 730,00	68 270,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 781 730,00	68 270,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 998,68	1,32
10-001-001-A	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 998,68	1,32
<u>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</u>	<u>11 075 000</u>	<u>11 075 000</u>	<u>11 075 000,00</u>	<u>8 455 000,00</u>	<u>2 620 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 075 000</u>	<u>11 075 000</u>	<u>11 075 000,00</u>	<u>8 455 000,00</u>	<u>2 620 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 075 000	11 075 000	11 075 000,00	8 455 000,00	2 620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
10-001-001-A	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 798 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 798 000,00	98 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 185 000</u>	<u>32 185 000</u>	<u>32 185 000,00</u>	<u>26 147 487,00</u>	<u>6 037 513,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>27 499 000</u>	<u>27 499 000</u>	<u>27 499 000,00</u>	<u>21 508 987,00</u>	<u>5 990 013,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 499 000</u>	<u>27 499 000</u>	<u>27 499 000,00</u>	<u>21 508 987,00</u>	<u>5 990 013,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 499 000	27 499 000	27 499 000,00	21 508 987,00	5 990 013,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 881 000	4 881 000	4 881 000,00	4 800 000,00	81 000,00
10-001-001-A	4 881 000	4 881 000	4 881 000,00	4 800 000,00	81 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	783 000	783 000	783 000,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	783 000	783 000	783 000,00	0,00	783 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 506 000	1 506 000	1 506 000,00	1 447 500,00	58 500,00
10-001-001-A	1 506 000	1 506 000	1 506 000,00	1 447 500,00	58 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 358 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 358 900,00	5 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 379 000	4 379 000	4 379 000,00	4 368 250,00	10 750,00
10-001-001-A	4 379 000	4 379 000	4 379 000,00	4 368 250,00	10 750,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 715 000	2 715 000	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
10-001-001-A	2 715 000	2 715 000	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 395 000	3 395 000	3 395 000,00	3 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 395 000	3 395 000	3 395 000,00	3 394 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	970 000	970 000	970 000,00	242 337,00	727 663,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	242 337,00	727 663,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 455 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 455 000,00	9 000,00
<u>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</u>	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 638 500,00</u>	<u>47 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 638 500,00</u>	<u>47 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000	4 686 000,00	4 638 500,00	47 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 151 000	2 151 000	2 151 000,00	2 120 000,00	31 000,00
10-001-001-A	2 151 000	2 151 000	2 151 000,00	2 120 000,00	31 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	549 000	549 000	549 000,00	546 500,00	2 500,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	546 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	825 000	825 000	825 000,00	820 000,00	5 000,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	820 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	549 000	549 000	549 000,00	540 000,00	9 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	540 000,00	9 000,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 610 000</u>	<u>37 610 000</u>	<u>37 610 000,00</u>	<u>30 180 300,00</u>	<u>7 429 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>27 461 000</u>	<u>27 461 000</u>	<u>27 461 000,00</u>	<u>20 319 500,00</u>	<u>7 141 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 461 000</u>	<u>27 461 000</u>	<u>27 461 000,00</u>	<u>20 319 500,00</u>	<u>7 141 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 461 000	27 461 000	27 461 000,00	20 319 500,00	7 141 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 355 000	4 355 000	4 355 000,00	4 300 000,00	55 000,00
10-001-001-A	4 355 000	4 355 000	4 355 000,00	4 300 000,00	55 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 738 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 738 500,00	1 500,00
6127 Fournitures sportives	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 898 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 898 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
10-001-001-A	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 775 000	3 775 000	3 775 000,00	3 770 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 775 000	3 775 000	3 775 000,00	3 770 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 278 000	3 278 000	3 278 000,00	0,00	3 278 000,00
10-001-001-A	3 278 000	3 278 000	3 278 000,00	0,00	3 278 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 892 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 904 000	2 904 000	2 904 000,00	2 892 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 440 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 440 000,00	12 000,00
<u>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</u>	<u>10 149 000</u>	<u>10 149 000</u>	<u>10 149 000,00</u>	<u>9 860 800,00</u>	<u>288 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 149 000</u>	<u>10 149 000</u>	<u>10 149 000,00</u>	<u>9 860 800,00</u>	<u>288 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 149 000	10 149 000	10 149 000,00	9 860 800,00	288 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 463 000	4 463 000	4 463 000,00	4 401 800,00	61 200,00
10-001-001-A	4 463 000	4 463 000	4 463 000,00	4 401 800,00	61 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 134 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 134 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 504 000,00	213 000,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 504 000,00	213 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 140 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 140 000,00	4 000,00
<u>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 839 000</u>	<u>35 839 000</u>	<u>35 839 000,00</u>	<u>31 588 505,00</u>	<u>4 250 495,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>27 655 000</u>	<u>27 655 000</u>	<u>27 655 000,00</u>	<u>24 327 505,00</u>	<u>3 327 495,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 655 000</u>	<u>27 655 000</u>	<u>27 655 000,00</u>	<u>24 327 505,00</u>	<u>3 327 495,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 655 000	27 655 000	27 655 000,00	24 327 505,00	3 327 495,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 311 000	4 311 000	4 311 000,00	4 310 500,00	500,00
10-001-001-A	4 311 000	4 311 000	4 311 000,00	4 310 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000	862 000	862 000,00	861 588,00	412,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	861 588,00	412,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
10-001-001-A	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 735 000	3 735 000	3 735 000,00	3 731 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 735 000	3 735 000	3 735 000,00	3 731 500,00	3 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 200 000,00	102 000,00
10-001-001-A	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 200 000,00	102 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 870 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 870 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	416 917,00	56 083,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	416 917,00	56 083,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 437 000	1 437 000	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
10-001-001-A	1 437 000	1 437 000	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
<u>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>8 184 000</u>	<u>8 184 000</u>	<u>8 184 000,00</u>	<u>7 261 000,00</u>	<u>923 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 184 000</u>	<u>8 184 000</u>	<u>8 184 000,00</u>	<u>7 261 000,00</u>	<u>923 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 184 000	8 184 000	8 184 000,00	7 261 000,00	923 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	905 000	905 000	905 000,00	893 000,00	12 000,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	893 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 356 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 356 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	905 000	905 000	905 000,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	0,00	905 000,00
<u>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 202 000</u>	<u>38 202 000</u>	<u>38 202 000,00</u>	<u>28 626 290,00</u>	<u>9 575 710,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>27 917 000</u>	<u>27 917 000</u>	<u>27 917 000,00</u>	<u>18 951 790,00</u>	<u>8 965 210,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 917 000</u>	<u>27 917 000</u>	<u>27 917 000,00</u>	<u>18 951 790,00</u>	<u>8 965 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 917 000	27 917 000	27 917 000,00	18 951 790,00	8 965 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 367 000	4 367 000	4 367 000,00	3 831 200,00	535 800,00
10-001-001-A	4 367 000	4 367 000	4 367 000,00	3 831 200,00	535 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000	874 000	874 000,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	0,00	874 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 175 000,00	571 000,00
10-001-001-A	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 175 000,00	571 000,00
6127 Fournitures sportives	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 395 200,00	514 800,00
10-001-001-A	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 395 200,00	514 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
10-001-001-A	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 786 000	3 786 000	3 786 000,00	3 775 500,00	10 500,00
10-001-001-A	3 786 000	3 786 000	3 786 000,00	3 775 500,00	10 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 618 000,00	292 000,00
10-001-001-A	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 618 000,00	292 000,00
6250 Eau et electricite	889 000	889 000	889 000,00	879 890,00	9 110,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	879 890,00	9 110,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 440 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 440 000,00	13 000,00
<u>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>10 285 000</u>	<u>10 285 000</u>	<u>10 285 000,00</u>	<u>9 674 500,00</u>	<u>610 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 285 000</u>	<u>10 285 000</u>	<u>10 285 000,00</u>	<u>9 674 500,00</u>	<u>610 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 285 000	10 285 000	10 285 000,00	9 674 500,00	610 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 696 000	4 696 000	4 696 000,00	4 235 500,00	460 500,00
10-001-001-A	4 696 000	4 696 000	4 696 000,00	4 235 500,00	460 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 102 000,00	101 000,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 102 000,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 758 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 758 000,00	46 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 200 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 200 000,00	3 000,00
<u>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 978 000</u>	<u>43 978 000</u>	<u>43 978 000,00</u>	<u>40 475 301,00</u>	<u>3 502 699,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>28 385 000</u>	<u>28 385 000</u>	<u>28 385 000,00</u>	<u>25 795 301,00</u>	<u>2 589 699,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 385 000</u>	<u>28 385 000</u>	<u>28 385 000,00</u>	<u>25 795 301,00</u>	<u>2 589 699,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 385 000	28 385 000	28 385 000,00	25 795 301,00	2 589 699,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 477 000	4 477 000	4 477 000,00	4 476 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 477 000	4 477 000	4 477 000,00	4 476 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000	895 000	895 000,00	894 600,00	400,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	894 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 788 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 788 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	2 984 000	2 984 000	2 984 000,00	2 981 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 984 000	2 984 000	2 984 000,00	2 981 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 878 000	3 878 000	3 878 000,00	3 873 500,00	4 500,00
10-001-001-A	3 878 000	3 878 000	3 878 000,00	3 873 500,00	4 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 235 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 235 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 984 000	2 984 000	2 984 000,00	2 964 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 984 000	2 984 000	2 984 000,00	2 964 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	453 701,00	19 299,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	453 701,00	19 299,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	746 000,00	746 000,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	746 000,00	746 000,00
<u>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</u>	<u>15 593 000</u>	<u>15 593 000</u>	<u>15 593 000,00</u>	<u>14 680 000,00</u>	<u>913 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 593 000</u>	<u>15 593 000</u>	<u>15 593 000,00</u>	<u>14 680 000,00</u>	<u>913 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 593 000	15 593 000	15 593 000,00	14 680 000,00	913 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	7 009 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	7 009 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 789 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 789 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 690 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 690 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	898 000,00	899 000,00
10-001-001-A	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	898 000,00	899 000,00
00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 841 000	31 841 000	31 841 000,00	29 976 460,00	1 864 540,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA	27 156 000	27 156 000	27 156 000,00	26 600 460,00	555 540,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 156 000	27 156 000	27 156 000,00	26 600 460,00	555 540,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 156 000	27 156 000	27 156 000,00	26 600 460,00	555 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 074 300,00	169 700,00
10-001-001-A	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 074 300,00	169 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	849 000	849 000	849 000,00	848 160,00	840,00
10-001-001-A	849 000	849 000	849 000,00	848 160,00	840,00
6113 Consomptibles informatiques	1 699 000	1 699 000	1 699 000,00	1 645 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 699 000	1 699 000	1 699 000,00	1 645 000,00	54 000,00
6127 Fournitures sportives	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 824 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 824 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000	2 954 000	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
10-001-001-A	2 954 000	2 954 000	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 421 000,00	256 000,00
10-001-001-A	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 421 000,00	256 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 800 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 800 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 699 000	1 699 000	1 699 000,00	1 660 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 699 000	1 699 000	1 699 000,00	1 660 000,00	39 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
10-001-001-A	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA	4 685 000	4 685 000	4 685 000,00	3 376 000,00	1 309 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 685 000	4 685 000	4 685 000,00	3 376 000,00	1 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 685 000	4 685 000	4 685 000,00	3 376 000,00	1 309 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 149 000	2 149 000	2 149 000,00	840 000,00	1 309 000,00
10-001-001-A	2 149 000	2 149 000	2 149 000,00	840 000,00	1 309 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	44 519 000	44 519 000	44 519 000,00	39 955 492,00	4 563 508,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA	29 013 000	29 013 000	29 013 000,00	25 377 492,00	3 635 508,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 013 000	29 013 000	29 013 000,00	25 377 492,00	3 635 508,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 013 000	29 013 000	29 013 000,00	25 377 492,00	3 635 508,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 476 000	4 476 000	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00
10-001-001-A	4 476 000	4 476 000	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	896 000	896 000	896 000,00	895 992,00	8,00
10-001-001-A	896 000	896 000	896 000,00	895 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 785 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 785 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
10-001-001-A	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 879 000	3 879 000	3 879 000,00	3 871 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 879 000	3 879 000	3 879 000,00	3 871 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 655 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 655 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 972 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 972 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	322 500,00	322 500,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	322 500,00	322 500,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00
<u>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</u>	<u>15 506 000</u>	<u>15 506 000</u>	<u>15 506 000,00</u>	<u>14 578 000,00</u>	<u>928 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 506 000</u>	<u>15 506 000</u>	<u>15 506 000,00</u>	<u>14 578 000,00</u>	<u>928 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 506 000	15 506 000	15 506 000,00	14 578 000,00	928 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 011 000	7 011 000	7 011 000,00	7 011 000,00	0,00
10-001-001-A	7 011 000	7 011 000	7 011 000,00	7 011 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 696 000	2 696 000	2 696 000,00	2 666 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 696 000	2 696 000	2 696 000,00	2 666 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	898 000,00	898 000,00
10-001-001-A	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	898 000,00	898 000,00
<u>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 884 000</u>	<u>49 884 000</u>	<u>49 884 000,00</u>	<u>42 576 000,00</u>	<u>7 308 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>30 623 000</u>	<u>30 623 000</u>	<u>30 623 000,00</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>4 454 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 623 000</u>	<u>30 623 000</u>	<u>30 623 000,00</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>4 454 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 623 000	30 623 000	30 623 000,00	26 169 000,00	4 454 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 565 000	4 565 000	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
10-001-001-A	4 565 000	4 565 000	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 826 000	1 826 000	1 826 000,00	1 825 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 826 000	1 826 000	1 826 000,00	1 825 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 040 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 040 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
10-001-001-A	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 955 000	3 955 000	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00
10-001-001-A	3 955 000	3 955 000	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 218 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	1 218 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 180 000,00	156 000,00
10-001-001-A	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 180 000,00	156 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 826 000	1 826 000	1 826 000,00	1 820 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 826 000	1 826 000	1 826 000,00	1 820 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	1 560 000,00	1 483 000,00
10-001-001-A	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	1 560 000,00	1 483 000,00
6250 Eau et electricite	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00
<u>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</u>	<u>19 261 000</u>	<u>19 261 000</u>	<u>19 261 000,00</u>	<u>16 407 000,00</u>	<u>2 854 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 261 000</u>	<u>19 261 000</u>	<u>19 261 000,00</u>	<u>16 407 000,00</u>	<u>2 854 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 261 000	19 261 000	19 261 000,00	16 407 000,00	2 854 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 862 000	8 862 000	8 862 000,00	8 862 000,00	0,00
10-001-001-A	8 862 000	8 862 000	8 862 000,00	8 862 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 273 000	2 273 000	2 273 000,00	1 882 000,00	391 000,00
10-001-001-A	2 273 000	2 273 000	2 273 000,00	1 882 000,00	391 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 390 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 390 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 273 000	2 273 000	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
10-001-001-A	2 273 000	2 273 000	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 234 000</u>	<u>38 234 000</u>	<u>38 234 000,00</u>	<u>36 283 400,00</u>	<u>1 950 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>28 740 000</u>	28 740 000	<u>28 740 000.00</u>	<u>26 844 000.00</u>	<u>1 896 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 740 000</u>	28 740 000	<u>28 740 000.00</u>	<u>26 844 000.00</u>	<u>1 896 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 740 000	28 740 000	28 740 000,00	26 844 000,00	1 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 343 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 343 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	868 000	868 000	868 000,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	868 000	868 000	868 000,00	0,00	868 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 733 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 733 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 890 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 890 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	3 370 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	3 370 000,00	7 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
10-001-001-A	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	4 500 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	4 500 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	800 000,00	938 000,00
10-001-001-A	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	800 000,00	938 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 838 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 838 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
<u>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</u>	<u>9 494 000</u>	9 494 000	<u>9 494 000.00</u>	<u>9 439 400.00</u>	<u>54 600.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 494 000</u>	9 494 000	<u>9 494 000.00</u>	<u>9 439 400.00</u>	<u>54 600.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 494 000	9 494 000	9 494 000,00	9 439 400,00	54 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 232 400,00	600,00
10-001-001-A	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 232 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 078 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 078 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 580 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 580 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 082 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 082 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 918 000</u>	29 918 000	<u>29 918 000.00</u>	<u>28 579 615.00</u>	<u>1 338 385.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>27 127 000</u>	27 127 000	<u>27 127 000.00</u>	<u>25 801 615.00</u>	<u>1 325 385.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 127 000</u>	27 127 000	<u>27 127 000.00</u>	<u>25 801 615.00</u>	<u>1 325 385.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 127 000	27 127 000	27 127 000,00	25 801 615,00	1 325 385,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 894 000	3 894 000	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00
10-001-001-A	3 894 000	3 894 000	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	776 000	776 000	776 000,00	0,00	776 000,00
10-001-001-A	776 000	776 000	776 000,00	0,00	776 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 837 000	1 837 000	1 837 000,00	1 820 400,00	16 600,00
10-001-001-A	1 837 000	1 837 000	1 837 000,00	1 820 400,00	16 600,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 218 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	1 218 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 381 000	3 381 000	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00
10-001-001-A	3 381 000	3 381 000	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
10-001-001-A	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	3 335 760,00	16 240,00
10-001-001-A	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	3 335 760,00	16 240,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 140 000,00	411 000,00
10-001-001-A	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 140 000,00	411 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 594 000	2 594 000	2 594 000,00	2 524 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 594 000	2 594 000	2 594 000,00	2 524 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	215 000	215 000	215 000,00	179 455,00	35 545,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	179 455,00	35 545,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
10-001-001-A	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
<u>00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA</u>	<u>2 791 000</u>	<u>2 791 000</u>	<u>2 791 000,00</u>	<u>2 778 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 791 000</u>	<u>2 791 000</u>	<u>2 791 000,00</u>	<u>2 778 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 791 000	2 791 000	2 791 000,00	2 778 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	467 000	467 000	467 000,00	460 000,00	7 000,00
10-001-001-A	467 000	467 000	467 000,00	460 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
<u>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 322 000</u>	<u>38 322 000</u>	<u>38 322 000,00</u>	<u>35 459 000,00</u>	<u>2 863 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>28 325 000</u>	<u>28 325 000</u>	<u>28 325 000,00</u>	<u>25 805 400,00</u>	<u>2 519 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 325 000</u>	<u>28 325 000</u>	<u>28 325 000,00</u>	<u>25 805 400,00</u>	<u>2 519 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 325 000	28 325 000	28 325 000,00	25 805 400,00	2 519 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 354 000	4 354 000	4 354 000,00	4 353 400,00	600,00
10-001-001-A	4 354 000	4 354 000	4 354 000,00	4 353 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
10-001-001-A	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
10-001-001-A	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00
10-001-001-A	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 960 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 960 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	468 000,00	1 273 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	468 000,00	1 273 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 840 000,00	65 000,00
10-001-001-A	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 840 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<u>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</u>	<u>9 997 000</u>	<u>9 997 000</u>	<u>9 997 000,00</u>	<u>9 653 600,00</u>	<u>343 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 997 000</u>	<u>9 997 000</u>	<u>9 997 000,00</u>	<u>9 653 600,00</u>	<u>343 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 997 000	9 997 000	9 997 000,00	9 653 600,00	343 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 461 000	4 461 000	4 461 000,00	4 157 600,00	303 400,00
10-001-001-A	4 461 000	4 461 000	4 461 000,00	4 157 600,00	303 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 141 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 141 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 680 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 680 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
<u>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 298 000</u>	<u>38 298 000</u>	<u>38 298 000,00</u>	<u>37 902 894,00</u>	<u>395 106,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>28 477 000</u>	<u>28 477 000</u>	<u>28 477 000,00</u>	<u>28 105 994,00</u>	<u>371 006,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 477 000</u>	<u>28 477 000</u>	<u>28 477 000,00</u>	<u>28 105 994,00</u>	<u>371 006,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	28 477 000	28 477 000	28 477 000,00	28 105 994,00	371 006,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000	870 000	870 000,00	868 800,00	1 200,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	868 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 736 200,00	800,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 736 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 760 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 760 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
10-001-001-A	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 888 280,00	720,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 888 280,00	720,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 492 000,00	245 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 492 000,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 171 714,00	119 286,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 171 714,00	119 286,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00
10-001-001-A	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00
<u>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</u>	<u>9 821 000</u>	<u>9 821 000</u>	<u>9 821 000,00</u>	<u>9 796 900,00</u>	<u>24 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 821 000</u>	<u>9 821 000</u>	<u>9 821 000,00</u>	<u>9 796 900,00</u>	<u>24 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 821 000	9 821 000	9 821 000,00	9 796 900,00	24 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 604 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 604 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 084 900,00	100,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 084 900,00	100,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 332 000</u>	<u>34 332 000</u>	<u>32 676 000,00</u>	<u>24 802 780,00</u>	<u>7 873 220,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>28 771 000</u>	<u>28 771 000</u>	<u>27 115 000,00</u>	<u>19 605 780,00</u>	<u>7 509 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 771 000</u>	<u>28 771 000</u>	<u>27 115 000,00</u>	<u>19 605 780,00</u>	<u>7 509 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 771 000	28 771 000	27 115 000,00	19 605 780,00	7 509 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	3 391 500,00	863 500,00
10-001-001-A	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	3 391 500,00	863 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000	850 000	850 000,00	848 880,00	1 120,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	848 880,00	1 120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 650 800,00	51 200,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 650 800,00	51 200,00
6127 Fournitures sportives	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	1 976 000,00	862 000,00
10-001-001-A	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	1 976 000,00	862 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 395 600,00	292 400,00
10-001-001-A	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 395 600,00	292 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	660 000,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	660 000,00	1 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 830 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 830 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 656 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 410 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 410 000,00	7 000,00
<u>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>5 561 000</u>	<u>5 561 000</u>	<u>5 561 000,00</u>	<u>5 197 000,00</u>	<u>364 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 561 000</u>	<u>5 561 000</u>	<u>5 561 000,00</u>	<u>5 197 000,00</u>	<u>364 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 561 000	5 561 000	5 561 000,00	5 197 000,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 030 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 030 000,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	914 000	914 000	914 000,00	910 000,00	4 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	910 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	610 000	610 000	610 000,00	600 000,00	10 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	600 000,00	10 000,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 761 000</u>	<u>30 761 000</u>	<u>30 761 000,00</u>	<u>30 160 002,00</u>	<u>600 998,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>26 953 000</u>	<u>26 953 000</u>	<u>26 953 000,00</u>	<u>26 359 002,00</u>	<u>593 998,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 953 000</u>	<u>26 953 000</u>	<u>26 953 000,00</u>	<u>26 359 002,00</u>	<u>593 998,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 953 000	26 953 000	26 953 000,00	26 359 002,00	593 998,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00
10-001-001-A	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	845 000	845 000	845 000,00	784 824,00	60 176,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	784 824,00	60 176,00
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 279 000	3 279 000	3 279 000,00	3 254 400,00	24 600,00
10-001-001-A	3 279 000	3 279 000	3 279 000,00	3 254 400,00	24 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 200 000,00	488 000,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 200 000,00	488 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 796 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 796 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	641 778,00	3 222,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	641 778,00	3 222,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
<u>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</u>	<u>3 808 000</u>	<u>3 808 000</u>	<u>3 808 000,00</u>	<u>3 801 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 808 000</u>	<u>3 808 000</u>	<u>3 808 000,00</u>	<u>3 801 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 808 000	3 808 000	3 808 000,00	3 801 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
10-001-001-A	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	647 000	647 000	647 000,00	640 000,00	7 000,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	640 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 358 000</u>	<u>47 358 000</u>	<u>47 358 000,00</u>	<u>42 960 893,00</u>	<u>4 397 107,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>29 906 000</u>	<u>29 906 000</u>	<u>29 906 000,00</u>	<u>25 624 443,00</u>	<u>4 281 557,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 906 000</u>	<u>29 906 000</u>	<u>29 906 000,00</u>	<u>25 624 443,00</u>	<u>4 281 557,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 906 000	29 906 000	29 906 000,00	25 624 443,00	4 281 557,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	905 000	905 000	905 000,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	0,00	905 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	1 805 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	1 805 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00
10-001-001-A	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
10-001-001-A	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 280 050,00	6 950,00
10-001-001-A	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 280 050,00	6 950,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	2 664 000,00	350 000,00
10-001-001-A	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	2 664 000,00	350 000,00
6250 Eau et électricité	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 515 393,00	3 607,00
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 515 393,00	3 607,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 506 000	1 506 000	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00
10-001-001-A	1 506 000	1 506 000	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00
00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA	17 452 000	17 452 000	17 452 000,00	17 336 450,00	115 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 452 000	17 452 000	17 452 000,00	17 336 450,00	115 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 452 000	17 452 000	17 452 000,00	17 336 450,00	115 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 937 000	7 937 000	7 937 000,00	7 936 450,00	550,00
10-001-001-A	7 937 000	7 937 000	7 937 000,00	7 936 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
10-001-001-A	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	2 936 000,00	115 000,00
10-001-001-A	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	2 936 000,00	115 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
10-001-001-A	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	44 477 000	44 477 000	44 477 000,00	42 511 450,00	1 965 550,00
00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY	29 763 000	29 763 000	29 763 000,00	27 834 450,00	1 928 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 763 000	29 763 000	29 763 000,00	27 834 450,00	1 928 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 763 000	29 763 000	29 763 000,00	27 834 450,00	1 928 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000	892 000	892 000,00	891 600,00	400,00
10-001-001-A	892 000	892 000	892 000,00	891 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 591 600,00	190 400,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 591 600,00	190 400,00
6127 Fournitures sportives	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 855 000,00	115 000,00
10-001-001-A	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 855 000,00	115 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
10-001-001-A	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 991 000	3 991 000	3 991 000,00	3 989 250,00	1 750,00
10-001-001-A	3 991 000	3 991 000	3 991 000,00	3 989 250,00	1 750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 242 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 242 000,00	540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 964 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 964 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 483 000	1 483 000	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00
10-001-001-A	1 483 000	1 483 000	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00
<u>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</u>	<u>14 714 000</u>	<u>14 714 000</u>	<u>14 714 000,00</u>	<u>14 677 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 714 000</u>	<u>14 714 000</u>	<u>14 714 000,00</u>	<u>14 677 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 714 000	14 714 000	14 714 000,00	14 677 000,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 547 000	6 547 000	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00
10-001-001-A	6 547 000	6 547 000	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 656 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 656 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 502 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 502 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
10-001-001-A	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 386 000</u>	<u>31 386 000</u>	<u>31 386 000,00</u>	<u>27 330 904,00</u>	<u>4 055 096,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>27 199 000</u>	<u>27 199 000</u>	<u>27 199 000,00</u>	<u>24 753 104,00</u>	<u>2 445 896,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 199 000</u>	<u>27 199 000</u>	<u>27 199 000,00</u>	<u>24 753 104,00</u>	<u>2 445 896,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 199 000	27 199 000	27 199 000,00	24 753 104,00	2 445 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 008 000,00	226 000,00
10-001-001-A	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 008 000,00	226 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000	846 000	846 000,00	845 760,00	240,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	845 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	1 369 500,00	321 500,00
10-001-001-A	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	1 369 500,00	321 500,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 814 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 814 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	2 813 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	2 813 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 669 000	3 669 000	3 669 000,00	3 285 000,00	384 000,00
10-001-001-A	3 669 000	3 669 000	3 669 000,00	3 285 000,00	384 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 128 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 128 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 580 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 580 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	530 000,00	1 161 000,00
10-001-001-A	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	530 000,00	1 161 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 572 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 572 000,00	250 000,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	394 844,00	78 156,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	394 844,00	78 156,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
<u>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</u>	<u>4 187 000</u>	<u>4 187 000</u>	<u>4 187 000,00</u>	<u>2 577 800,00</u>	<u>1 609 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 187 000</u>	<u>4 187 000</u>	<u>4 187 000,00</u>	<u>2 577 800,00</u>	<u>1 609 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 187 000	4 187 000	4 187 000,00	2 577 800,00	1 609 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 470 800,00	446 200,00
10-001-001-A	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 470 800,00	446 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	552 000	552 000	552 000,00	276 000,00	276 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	276 000,00	276 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000	491 000	491 000,00	340 000,00	151 000,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	340 000,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	736 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
<u>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 956 000</u>	<u>40 956 000</u>	<u>40 956 000,00</u>	<u>37 450 500,00</u>	<u>3 505 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>29 104 000</u>	<u>29 104 000</u>	<u>29 104 000,00</u>	<u>25 673 500,00</u>	<u>3 430 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 104 000</u>	<u>29 104 000</u>	<u>29 104 000,00</u>	<u>25 673 500,00</u>	<u>3 430 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 104 000	29 104 000	29 104 000,00	25 673 500,00	3 430 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	1 037 000,00	722 000,00
10-001-001-A	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	1 037 000,00	722 000,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 812 000	3 812 000	3 812 000,00	3 811 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 812 000	3 812 000	3 812 000,00	3 811 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 381 000	4 381 000	4 381 000,00	4 364 500,00	16 500,00
10-001-001-A	4 381 000	4 381 000	4 381 000,00	4 364 500,00	16 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	384 000,00	1 375 000,00
10-001-001-A	1 759 000	1 759 000	1 759 000,00	384 000,00	1 375 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 926 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 926 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 466 000	1 466 000	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000	1 466 000	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA	11 852 000	11 852 000	11 852 000,00	11 777 000,00	75 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 852 000	11 852 000	11 852 000,00	11 777 000,00	75 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 852 000	11 852 000	11 852 000,00	11 777 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 340 000,00	49 000,00
10-001-001-A	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 340 000,00	49 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 376 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 376 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 052 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 052 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 000,00	1 000,00
00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	46 917 000	46 917 000	46 917 000,00	45 623 116,00	1 293 884,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO	29 940 000	29 940 000	29 940 000,00	28 710 116,00	1 229 884,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 940 000	29 940 000	29 940 000,00	28 710 116,00	1 229 884,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 940 000	29 940 000	29 940 000,00	28 710 116,00	1 229 884,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 508 000	4 508 000	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
10-001-001-A	4 508 000	4 508 000	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	901 000	901 000	901 000,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	901 000	901 000	901 000,00	0,00	901 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 802 000	1 802 000	1 802 000,00	1 587 000,00	215 000,00
10-001-001-A	1 802 000	1 802 000	1 802 000,00	1 587 000,00	215 000,00
6127 Fournitures sportives	3 007 000	3 007 000	3 007 000,00	3 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 007 000	3 007 000	3 007 000,00	3 000 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 880 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 880 000,00	28 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 662 000	3 662 000	3 662 000,00	3 600 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 662 000	3 662 000	3 662 000,00	3 600 000,00	62 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 802 000	1 802 000	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
10-001-001-A	1 802 000	1 802 000	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 007 000	3 007 000	3 007 000,00	3 006 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 007 000	3 007 000	3 007 000,00	3 006 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 262 116,00	15 884,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 262 116,00	15 884,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</u>	<u>16 977 000</u>	16 977 000	<u>16 977 000.00</u>	<u>16 913 000.00</u>	<u>64 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 977 000</u>	16 977 000	<u>16 977 000.00</u>	<u>16 913 000.00</u>	<u>64 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 977 000	16 977 000	16 977 000,00	16 913 000,00	64 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 703 000	7 703 000	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00
10-001-001-A	7 703 000	7 703 000	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 920 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 920 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 962 000	2 962 000	2 962 000,00	2 954 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 962 000	2 962 000	2 962 000,00	2 954 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00
10-001-001-A	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00
<u>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 179 000</u>	41 179 000	<u>39 806 000.00</u>	<u>32 063 000.00</u>	<u>7 743 000.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</u>	<u>30 467 000</u>	30 467 000	<u>29 094 000.00</u>	<u>22 473 000.00</u>	<u>6 621 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 467 000</u>	30 467 000	<u>29 094 000.00</u>	<u>22 473 000.00</u>	<u>6 621 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 467 000	30 467 000	29 094 000,00	22 473 000,00	6 621 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 750 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 750 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	1 710 000,00	1 208 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	1 710 000,00	1 208 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 791 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 791 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 169 000	1 169 000	1 169 000,00	569 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 169 000	1 169 000	1 169 000,00	569 000,00	600 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 202 000	3 202 000	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
10-001-001-A	3 202 000	3 202 000	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	176 000,00	1 575 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	176 000,00	1 575 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 620 000,00	298 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 620 000,00	298 000,00
6250 Eau et électricité	2 941 000	2 941 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	2 941 000	2 941 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000	1 457 000	1 457 000,00	964 000,00	493 000,00
10-001-001-A	1 457 000	1 457 000	1 457 000,00	964 000,00	493 000,00
<u>00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO</u>	<u>10 712 000</u>	10 712 000	<u>10 712 000.00</u>	<u>9 590 000.00</u>	<u>1 122 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 712 000</u>	10 712 000	<u>10 712 000.00</u>	<u>9 590 000.00</u>	<u>1 122 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 712 000	10 712 000	10 712 000,00	9 590 000,00	1 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	4 524 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	4 524 000,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
10-001-001-A	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 219 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 219 000,00	44 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 458 000,00	437 000,00
10-001-001-A	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 458 000,00	437 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 022 000,00	241 000,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 022 000,00	241 000,00
<u>00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 163 000</u>	36 163 000	<u>36 163 000.00</u>	<u>35 335 900.00</u>	<u>827 100.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>27 068 000</u>	27 068 000	<u>27 068 000.00</u>	<u>26 309 400.00</u>	<u>758 600.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 068 000</u>	27 068 000	<u>27 068 000.00</u>	<u>26 309 400.00</u>	<u>758 600.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 068 000	27 068 000	27 068 000,00	26 309 400,00	758 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 345 000	4 345 000	4 345 000,00	4 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 345 000	4 345 000	4 345 000,00	4 340 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000	867 000	867 000,00	866 400,00	600,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	866 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 739 000	1 739 000	1 739 000,00	1 269 000,00	470 000,00
10-001-001-A	1 739 000	1 739 000	1 739 000,00	1 269 000,00	470 000,00
6127 Fournitures sportives	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 880 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 880 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 762 000	3 762 000	3 762 000,00	3 600 000,00	162 000,00
10-001-001-A	3 762 000	3 762 000	3 762 000,00	3 600 000,00	162 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 088 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 088 000,00	68 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 172 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 172 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 739 000	1 739 000	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00
10-001-001-A	1 739 000	1 739 000	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 877 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 877 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
<u>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</u>	<u>9 095 000</u>	<u>9 095 000</u>	<u>9 095 000,00</u>	<u>9 026 500,00</u>	<u>68 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 095 000</u>	<u>9 095 000</u>	<u>9 095 000,00</u>	<u>9 026 500,00</u>	<u>68 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 095 000	9 095 000	9 095 000,00	9 026 500,00	68 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 218 500,00	15 500,00
10-001-001-A	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 218 500,00	15 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
10-001-001-A	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 040 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 040 000,00	44 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 618 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 618 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000,00</u>	<u>26 023 360,00</u>	<u>1 985 640,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000,00</u>	<u>26 023 360,00</u>	<u>1 985 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000</u>	<u>28 009 000,00</u>	<u>26 023 360,00</u>	<u>1 985 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 009 000	28 009 000	28 009 000,00	26 023 360,00	1 985 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	853 000	853 000	853 000,00	852 600,00	400,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	852 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 712 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 712 000,00	7 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 387 600,00	400,00
10-001-001-A	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 387 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 858 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 858 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 680 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 680 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 115 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 115 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 176 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 176 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	358 660,00	502 340,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	358 660,00	502 340,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
10-001-001-A	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
<u>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000,00</u>	<u>5 778 500,00</u>	<u>905 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000,00</u>	<u>5 778 500,00</u>	<u>905 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000</u>	<u>6 684 000,00</u>	<u>5 778 500,00</u>	<u>905 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 684 000	6 684 000	6 684 000,00	5 778 500,00	905 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 949 000	1 949 000	1 949 000,00	1 948 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 949 000	1 949 000	1 949 000,00	1 948 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	795 500,00	4 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 500,00	4 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 282 000	2 282 000	2 282 000,00	2 182 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 282 000	2 282 000	2 282 000,00	2 182 000,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 216 000</u>	<u>33 216 000</u>	<u>33 216 000,00</u>	<u>16 092 640,00</u>	<u>17 123 360,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>25 558 000</u>	<u>25 558 000</u>	<u>25 558 000,00</u>	<u>8 986 600,00</u>	<u>16 571 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 558 000</u>	<u>25 558 000</u>	<u>25 558 000,00</u>	<u>8 986 600,00</u>	<u>16 571 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 558 000	25 558 000	25 558 000,00	8 986 600,00	16 571 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 309 000	4 309 000	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00
10-001-001-A	4 309 000	4 309 000	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	0,00	860 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 689 600,00	34 400,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 689 600,00	34 400,00
6127 Fournitures sportives	2 875 000	2 875 000	2 875 000,00	1 840 000,00	1 035 000,00
10-001-001-A	2 875 000	2 875 000	2 875 000,00	1 840 000,00	1 035 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
10-001-001-A	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	0,00	3 736 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 875 000	2 875 000	2 875 000,00	2 448 000,00	427 000,00
10-001-001-A	2 875 000	2 875 000	2 875 000,00	2 448 000,00	427 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 425 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 425 000,00	13 000,00
<u>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</u>	<u>7 658 000</u>	<u>7 658 000</u>	<u>7 658 000,00</u>	<u>7 106 040,00</u>	<u>551 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 658 000</u>	<u>7 658 000</u>	<u>7 658 000,00</u>	<u>7 106 040,00</u>	<u>551 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 658 000	7 658 000	7 658 000,00	7 106 040,00	551 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 534 000	3 534 000	3 534 000,00	2 996 040,00	537 960,00
10-001-001-A	3 534 000	3 534 000	3 534 000,00	2 996 040,00	537 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	908 000	908 000	908 000,00	908 000,00	0,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	908 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 354 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 354 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	908 000	908 000	908 000,00	900 000,00	8 000,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	900 000,00	8 000,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 845 000</u>	<u>31 845 000</u>	<u>31 845 000,00</u>	<u>22 718 620,00</u>	<u>9 126 380,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>25 217 000</u>	<u>25 217 000</u>	<u>25 217 000,00</u>	<u>17 207 920,00</u>	<u>8 009 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 217 000</u>	<u>25 217 000</u>	<u>25 217 000,00</u>	<u>17 207 920,00</u>	<u>8 009 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 217 000	25 217 000	25 217 000,00	17 207 920,00	8 009 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 287 000	4 287 000	4 287 000,00	4 200 000,00	87 000,00
10-001-001-A	4 287 000	4 287 000	4 287 000,00	4 200 000,00	87 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	856 000	856 000	856 000,00	427 920,00	428 080,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	427 920,00	428 080,00
6113 Consomptibles informatiques	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 680 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 680 000,00	37 000,00
6127 Fournitures sportives	2 859 000	2 859 000	2 859 000,00	2 808 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 859 000	2 859 000	2 859 000,00	2 808 000,00	51 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
10-001-001-A	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 718 000	3 718 000	3 718 000,00	3 660 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 718 000	3 718 000	3 718 000,00	3 660 000,00	58 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 859 000	2 859 000	2 859 000,00	2 654 000,00	205 000,00
10-001-001-A	2 859 000	2 859 000	2 859 000,00	2 654 000,00	205 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA	6 628 000	6 628 000	6 628 000,00	5 510 700,00	1 117 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 628 000	6 628 000	6 628 000,00	5 510 700,00	1 117 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 628 000	6 628 000	6 628 000,00	5 510 700,00	1 117 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	2 818 700,00	256 300,00
10-001-001-A	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	2 818 700,00	256 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 116 000,00	67 000,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 116 000,00	67 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	787 000	787 000	787 000,00	780 000,00	7 000,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	780 000,00	7 000,00
00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	8 169 000	8 169 000	8 169 000,00	7 600 160,00	568 840,00
00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO	8 169 000	8 169 000	8 169 000,00	7 600 160,00	568 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 169 000	8 169 000	8 169 000,00	7 600 160,00	568 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 169 000	8 169 000	8 169 000,00	7 600 160,00	568 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 768 000	3 768 000	3 768 000,00	3 245 160,00	522 840,00
10-001-001-A	3 768 000	3 768 000	3 768 000,00	3 245 160,00	522 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	965 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 410 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 410 000,00	41 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	965 000	965 000	965 000,00	960 000,00	5 000,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	960 000,00	5 000,00
00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	26 461 000	26 461 000	26 461 000,00	16 952 500,00	9 508 500,00
00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO	26 461 000	26 461 000	26 461 000,00	16 952 500,00	9 508 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 461 000	26 461 000	26 461 000,00	16 952 500,00	9 508 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 461 000	26 461 000	26 461 000,00	16 952 500,00	9 508 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 269 500,00	52 500,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 269 500,00	52 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	864 000	864 000	864 000,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	0,00	864 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 605 000,00	124 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 605 000,00	124 000,00
6127 Fournitures sportives	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 570 000,00	311 000,00
10-001-001-A	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 570 000,00	311 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	0,00	3 746 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	4 220 000,00	390 000,00
10-001-001-A	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	4 220 000,00	390 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 425 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 425 000,00	14 000,00
<u>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000,00</u>	<u>25 178 290,00</u>	<u>2 160 710,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>24 833 000</u>	<u>24 833 000</u>	<u>24 833 000,00</u>	<u>22 813 840,00</u>	<u>2 019 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 833 000</u>	<u>24 833 000</u>	<u>24 833 000,00</u>	<u>22 813 840,00</u>	<u>2 019 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 833 000	24 833 000	24 833 000,00	22 813 840,00	2 019 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	3 944 750,00	250,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	3 944 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	789 000	789 000	789 000,00	788 940,00	60,00
10-001-001-A	789 000	789 000	789 000,00	788 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 560 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 560 000,00	18 000,00
6127 Fournitures sportives	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 972 800,00	200,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 972 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	3 942 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	3 942 500,00	2 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	789 000	789 000	789 000,00	780 000,00	9 000,00
10-001-001-A	789 000	789 000	789 000,00	780 000,00	9 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000	2 615 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 432 000,00	146 000,00
10-001-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 432 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 787 000	3 787 000	6 402 000,00	5 040 000,00	1 362 000,00
10-001-001-A	3 787 000	3 787 000	6 402 000,00	5 040 000,00	1 362 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	18 850,00	481 150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	18 850,00	481 150,00
6261 Frais postaux	197 000	197 000	197 000,00	197 000,00	0,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	197 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00
10-001-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00
<u>00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I</u>	<u>2 506 000</u>	<u>2 506 000</u>	<u>2 506 000,00</u>	<u>2 364 450,00</u>	<u>141 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 506 000</u>	<u>2 506 000</u>	<u>2 506 000,00</u>	<u>2 364 450,00</u>	<u>141 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 506 000	2 506 000	2 506 000,00	2 364 450,00	141 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 450,00	550,00
10-001-001-A	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	316 000	316 000	316 000,00	305 000,00	11 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	305 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	466 000	466 000	466 000,00	336 000,00	130 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	336 000,00	130 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
<u>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000,00</u>	<u>24 761 050,00</u>	<u>2 195 950,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000,00</u>	<u>24 761 050,00</u>	<u>2 195 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000</u>	<u>26 957 000,00</u>	<u>24 761 050,00</u>	<u>2 195 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 957 000	26 957 000	26 957 000,00	24 761 050,00	2 195 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 267 000	4 267 000	4 267 000,00	4 265 250,00	1 750,00
10-001-001-A	4 267 000	4 267 000	4 267 000,00	4 265 250,00	1 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	854 000	854 000	854 000,00	853 800,00	200,00
10-001-001-A	854 000	854 000	854 000,00	853 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 660 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 660 000,00	48 000,00
6127 Fournitures sportives	2 842 000	2 842 000	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
10-001-001-A	2 842 000	2 842 000	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 696 000	3 696 000	3 696 000,00	3 690 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 696 000	3 696 000	3 696 000,00	3 690 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 110 000,00	29 000,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 110 000,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000	2 765 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	840 000,00	868 000,00
10-001-001-A	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	840 000,00	868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 842 000	2 842 000	5 607 000,00	5 526 000,00	81 000,00
10-001-001-A	2 842 000	2 842 000	5 607 000,00	5 526 000,00	81 000,00
6250 Eau et électricité	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 422 000	1 422 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 422 000	1 422 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
<u>00-812-2-40208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000,00</u>	<u>5 627 650,00</u>	<u>121 350,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-402-40208</u> <u>ZAP MAHAJANGA II</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000,00</u>	<u>5 627 650,00</u>	<u>121 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000</u>	<u>5 749 000,00</u>	<u>5 627 650,00</u>	<u>121 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 749 000	5 749 000	5 749 000,00	5 627 650,00	121 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 612 000	2 612 000	2 612 000,00	2 611 150,00	850,00
10-001-001-A	2 612 000	2 612 000	2 612 000,00	2 611 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	668 000	668 000	668 000,00	652 500,00	15 500,00
10-001-001-A	668 000	668 000	668 000,00	652 500,00	15 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	900 000,00	105 000,00
10-001-001-A	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	900 000,00	105 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	668 000	668 000	668 000,00	668 000,00	0,00
10-001-001-A	668 000	668 000	668 000,00	668 000,00	0,00
<u>00-812-2-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000,00</u>	<u>27 581 960,00</u>	<u>588 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-403-40301</u> <u>CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000,00</u>	<u>27 581 960,00</u>	<u>588 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000</u>	<u>28 170 000,00</u>	<u>27 581 960,00</u>	<u>588 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 170 000	28 170 000	28 170 000,00	27 581 960,00	588 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 301 000	4 301 000	4 301 000,00	4 289 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 301 000	4 301 000	4 301 000,00	4 289 000,00	12 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	859 000	859 000	859 000,00	858 960,00	40,00
10-001-001-A	859 000	859 000	859 000,00	858 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 690 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 690 000,00	28 000,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 725 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 725 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	1 140 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	1 140 000,00	7 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 263 000	4 263 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 263 000	4 263 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 200 000,00	518 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 200 000,00	518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000	2 867 000	7 130 000,00	7 108 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	7 130 000,00	7 108 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 434 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
10-001-001-A	1 434 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
<u>00-812-2-40305</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000,00</u>	<u>7 947 100,00</u>	<u>50 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-403-40305</u> <u>ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000,00</u>	<u>7 947 100,00</u>	<u>50 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000</u>	<u>7 998 000,00</u>	<u>7 947 100,00</u>	<u>50 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 998 000	7 998 000	7 998 000,00	7 947 100,00	50 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 296 600,00	9 400,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 296 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000	847 000	847 000,00	837 500,00	9 500,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	837 500,00	9 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 240 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 240 000,00	32 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 088 000</u>	<u>30 088 000</u>	<u>30 088 000,00</u>	<u>30 034 220,00</u>	<u>53 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>26 928 000</u>	<u>26 928 000</u>	<u>26 928 000,00</u>	<u>26 897 220,00</u>	<u>30 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 928 000</u>	<u>26 928 000</u>	<u>26 928 000,00</u>	<u>26 897 220,00</u>	<u>30 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 928 000	26 928 000	26 928 000,00	26 897 220,00	30 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 212 000	4 212 000	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00
10-001-001-A	4 212 000	4 212 000	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000	841 000	841 000,00	840 720,00	280,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	840 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 807 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 807 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 652 000	3 652 000	3 652 000,00	3 650 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 652 000	3 652 000	3 652 000,00	3 650 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	1 098 500,00	24 500,00
10-001-001-A	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	1 098 500,00	24 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
10-001-001-A	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 680 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 680 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 401 000	1 401 000	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00
10-001-001-A	1 401 000	1 401 000	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00
<u>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>3 160 000</u>	<u>3 160 000</u>	<u>3 160 000,00</u>	<u>3 137 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 160 000</u>	<u>3 160 000</u>	<u>3 160 000,00</u>	<u>3 137 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 160 000	3 160 000	3 160 000,00	3 137 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	374 000	374 000	374 000,00	351 000,00	23 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	351 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	559 000	559 000	559 000,00	559 000,00	0,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	559 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 131 000</u>	<u>40 131 000</u>	<u>40 131 000,00</u>	<u>36 825 281,62</u>	<u>3 305 718,38</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>29 300 000</u>	<u>29 300 000</u>	<u>29 300 000,00</u>	<u>26 021 331,30</u>	<u>3 278 668,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 300 000</u>	<u>29 300 000</u>	<u>29 300 000,00</u>	<u>26 021 331,30</u>	<u>3 278 668,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	26 021 331,30	3 278 668,70
6111 Fournitures et articles de bureau	4 615 000	4 615 000	4 615 000,00	4 614 900,00	100,00
10-001-001-A	4 615 000	4 615 000	4 615 000,00	4 614 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	948 000	948 000	948 000,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	0,00	948 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 550 000,00	263 000,00
10-001-001-A	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 550 000,00	263 000,00
6127 Fournitures sportives	3 166 000	3 166 000	3 166 000,00	2 987 000,00	179 000,00
10-001-001-A	3 166 000	3 166 000	3 166 000,00	2 987 000,00	179 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 116 000	4 116 000	4 116 000,00	3 390 000,00	726 000,00
10-001-001-A	4 116 000	4 116 000	4 116 000,00	3 390 000,00	726 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	954 000	954 000	954 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	954 000	954 000	954 000,00	0,00	954 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
10-001-001-A	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	3 810 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	3 810 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 516 630,00	204 370,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 516 630,00	204 370,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 582 000	1 582 000	1 582 000,00	1 581 801,30	198,70
10-001-001-A	1 582 000	1 582 000	1 582 000,00	1 581 801,30	198,70
<u>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>10 831 000</u>	<u>10 831 000</u>	<u>10 831 000,00</u>	<u>10 803 950,32</u>	<u>27 049,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 831 000</u>	<u>10 831 000</u>	<u>10 831 000,00</u>	<u>10 803 950,32</u>	<u>27 049,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 831 000	10 831 000	10 831 000,00	10 803 950,32	27 049,68
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 926 150,00	850,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 926 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 260 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 260 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 870 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 870 000,00	23 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 262 800,32	199,68
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 262 800,32	199,68
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 166 000</u>	<u>30 166 000</u>	<u>30 166 000,00</u>	<u>29 076 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>26 394 000</u>	<u>26 394 000</u>	<u>26 394 000,00</u>	<u>25 304 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 394 000</u>	<u>26 394 000</u>	<u>26 394 000,00</u>	<u>25 304 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 394 000	26 394 000	26 394 000,00	25 304 500,00	1 089 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 223 000	4 223 000	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00
10-001-001-A	4 223 000	4 223 000	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	843 000	843 000	843 000,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	0,00	843 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
10-001-001-A	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 814 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 814 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00
10-001-001-A	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 098 500,00	26 500,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 098 500,00	26 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 321 000	3 321 000	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00
10-001-001-A	3 321 000	3 321 000	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	1 470 000,00	219 000,00
10-001-001-A	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	1 470 000,00	219 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
10-001-001-A	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
<u>00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA</u>	<u>3 772 000</u>	<u>3 772 000</u>	<u>3 772 000,00</u>	<u>3 772 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 772 000</u>	<u>3 772 000</u>	<u>3 772 000,00</u>	<u>3 772 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	647 000	647 000	647 000,00	647 000,00	0,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	647 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
<u>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 545 000</u>	<u>40 545 000</u>	<u>40 545 000,00</u>	<u>40 266 035,66</u>	<u>278 964,34</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY</u>	<u>31 139 000</u>	<u>31 139 000</u>	<u>31 139 000,00</u>	<u>30 878 735,62</u>	<u>260 264,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 139 000</u>	<u>31 139 000</u>	<u>31 139 000,00</u>	<u>30 878 735,62</u>	<u>260 264,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 139 000	31 139 000	31 139 000,00	30 878 735,62	260 264,38
6111 Fournitures et articles de bureau	4 343 000	4 343 000	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00
10-001-001-A	4 343 000	4 343 000	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	869 000	869 000	869 000,00	868 920,00	80,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	868 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 700 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 700 000,00	37 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 880 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 880 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000	3 626 000	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00
10-001-001-A	3 626 000	3 626 000	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 765 000	3 765 000	3 765 000,00	3 760 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 765 000	3 765 000	3 765 000,00	3 760 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 000 000,00	158 000,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 000 000,00	158 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
10-001-001-A	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 700 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 700 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 890 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 890 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 215,00	785,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 215,00	785,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 447 600,62	399,38
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 447 600,62	399,38
<u>00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIHY</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>9 387 300,04</u>	<u>18 699,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>9 387 300,04</u>	<u>18 699,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 406 000	9 406 000	9 406 000,00	9 387 300,04	18 699,96
6111 Fournitures et articles de bureau	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 228 500,00	4 500,00
10-001-001-A	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 228 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 080 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 080 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 626 000	1 626 000	1 626 000,00	1 616 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 626 000	1 626 000	1 626 000,00	1 616 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 083 800,04	199,96
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 083 800,04	199,96
<u>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 921 000</u>	<u>39 921 000</u>	<u>39 921 000,00</u>	<u>38 638 697,97</u>	<u>1 282 302,03</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>29 076 000</u>	<u>29 076 000</u>	<u>29 076 000,00</u>	<u>27 840 897,07</u>	<u>1 235 102,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 076 000</u>	<u>29 076 000</u>	<u>29 076 000,00</u>	<u>27 840 897,07</u>	<u>1 235 102,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 076 000	29 076 000	29 076 000,00	27 840 897,07	1 235 102,93
6111 Fournitures et articles de bureau	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 730 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 730 000,00	21 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 760 000,00	158 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 760 000,00	158 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 759 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 759 000,00	34 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 169 000	1 169 000	1 169 000,00	1 150 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 169 000	1 169 000	1 169 000,00	1 150 000,00	19 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 638 000,00	39 000,00
10-001-001-A	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 638 000,00	39 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 710 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 710 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 912 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 912 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 034 096,00	40 904,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 034 096,00	40 904,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000	1 457 000	1 457 000,00	1 456 801,07	198,93
10-001-001-A	1 457 000	1 457 000	1 457 000,00	1 456 801,07	198,93

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</u>	<u>10 845 000</u>	10 845 000	<u>10 845 000,00</u>	<u>10 797 800,90</u>	<u>47 199,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 845 000</u>	10 845 000	<u>10 845 000,00</u>	<u>10 797 800,90</u>	<u>47 199,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 845 000	10 845 000	10 845 000,00	10 797 800,90	47 199,10
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 230 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 230 000,00	31 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 880 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 880 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 260 800,90	199,10
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 260 800,90	199,10
<u>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 581 000</u>	45 581 000	<u>45 581 000,00</u>	<u>41 951 190,99</u>	<u>3 629 809,01</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>33 963 000</u>	33 963 000	<u>33 963 000,00</u>	<u>33 530 390,13</u>	<u>432 609,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 963 000</u>	33 963 000	<u>33 963 000,00</u>	<u>33 530 390,13</u>	<u>432 609,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 963 000	33 963 000	33 963 000,00	33 530 390,13	432 609,87
6111 Fournitures et articles de bureau	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
10-001-001-A	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000	877 000	877 000,00	869 184,00	7 816,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	869 184,00	7 816,00
6113 Consomptibles informatiques	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 749 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 749 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 910 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 910 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 802 000	3 802 000	3 802 000,00	3 800 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 802 000	3 802 000	3 802 000,00	3 800 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 160 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 160 000,00	10 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00
10-001-001-A	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 410 000,00	345 000,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 410 000,00	345 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 886 000,00	39 000,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 886 000,00	39 000,00
6250 Eau et électricité	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 324 406,05	7 593,95
10-001-001-A	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 324 406,05	7 593,95
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 463 800,08	199,92
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 463 800,08	199,92
<u>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>11 618 000</u>	11 618 000	<u>11 618 000,00</u>	<u>8 420 800,86</u>	<u>3 197 199,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 618 000</u>	11 618 000	<u>11 618 000,00</u>	<u>8 420 800,86</u>	<u>3 197 199,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 618 000	11 618 000	11 618 000,00	8 420 800,86	3 197 199,14
6111 Fournitures et articles de bureau	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	2 127 000,00	3 029 000,00
10-001-001-A	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	2 127 000,00	3 029 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 320 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 320 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 983 000	1 983 000	1 983 000,00	1 818 000,00	165 000,00
10-001-001-A	1 983 000	1 983 000	1 983 000,00	1 818 000,00	165 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 322 800,86	199,14
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 322 800,86	199,14
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 856 000</u>	32 856 000	<u>32 856 000,00</u>	<u>31 790 500,00</u>	<u>1 065 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>27 481 000</u>	27 481 000	<u>27 481 000,00</u>	<u>26 421 500,00</u>	<u>1 059 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 481 000</u>	27 481 000	<u>27 481 000,00</u>	<u>26 421 500,00</u>	<u>1 059 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 481 000	27 481 000	27 481 000,00	26 421 500,00	1 059 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00
10-001-001-A	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	852 000	852 000	852 000,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	852 000	852 000	852 000,00	0,00	852 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 816 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 816 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 679 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 679 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 098 500,00	36 500,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 098 500,00	36 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 833 000	3 833 000	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00
10-001-001-A	3 833 000	3 833 000	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 560 000,00	142 000,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 560 000,00	142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
10-001-001-A	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
<u>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</u>	<u>5 375 000</u>	<u>5 375 000</u>	<u>5 375 000,00</u>	<u>5 369 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 375 000</u>	<u>5 375 000</u>	<u>5 375 000,00</u>	<u>5 369 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 375 000	5 375 000	5 375 000,00	5 369 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	862 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000	610 000	610 000,00	604 000,00	6 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	604 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	913 000	913 000	913 000,00	913 000,00	0,00
10-001-001-A	913 000	913 000	913 000,00	913 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 701 000</u>	<u>30 701 000</u>	<u>30 701 000,00</u>	<u>28 254 872,00</u>	<u>2 446 128,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>26 104 000</u>	<u>26 104 000</u>	<u>26 104 000,00</u>	<u>23 910 872,00</u>	<u>2 193 128,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 104 000</u>	<u>26 104 000</u>	<u>26 104 000,00</u>	<u>23 910 872,00</u>	<u>2 193 128,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 104 000	26 104 000	26 104 000,00	23 910 872,00	2 193 128,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 246 000	4 246 000	4 246 000,00	4 244 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 246 000	4 246 000	4 246 000,00	4 244 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	848 000	848 000	848 000,00	844 032,00	3 968,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	844 032,00	3 968,00
6113 Consomptibles informatiques	1 697 000	1 697 000	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00
10-001-001-A	1 697 000	1 697 000	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 821 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 821 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
10-001-001-A	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	2 184 840,00	1 493 160,00
10-001-001-A	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	2 184 840,00	1 493 160,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
10-001-001-A	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 063 000	3 063 000	3 063 000,00	3 023 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 063 000	3 063 000	3 063 000,00	3 023 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 697 000	1 697 000	1 697 000,00	1 320 000,00	377 000,00
10-001-001-A	1 697 000	1 697 000	1 697 000,00	1 320 000,00	377 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 560 000,00	269 000,00
10-001-001-A	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 560 000,00	269 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
<u>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</u>	<u>4 597 000</u>	<u>4 597 000</u>	<u>4 597 000,00</u>	<u>4 344 000,00</u>	<u>253 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 597 000</u>	<u>4 597 000</u>	<u>4 597 000,00</u>	<u>4 344 000,00</u>	<u>253 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 597 000	4 597 000	4 597 000,00	4 344 000,00	253 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	2 142 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	2 142 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	551 000	551 000	551 000,00	528 000,00	23 000,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	528 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	825 000	825 000	825 000,00	600 000,00	225 000,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	600 000,00	225 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	551 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	35 817 000	35 817 000	35 817 000,00	33 860 780,00	1 956 220,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	26 924 000	26 924 000	26 924 000,00	24 976 580,00	1 947 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 924 000	26 924 000	26 924 000,00	24 976 580,00	1 947 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 924 000	26 924 000	26 924 000,00	24 976 580,00	1 947 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 331 000	4 331 000	4 331 000,00	4 330 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 331 000	4 331 000	4 331 000,00	4 330 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	868 000	868 000	868 000,00	833 280,00	34 720,00
10-001-001-A	868 000	868 000	868 000,00	833 280,00	34 720,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 887 900,00	100,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 887 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 754 000	3 754 000	3 754 000,00	3 680 400,00	73 600,00
10-001-001-A	3 754 000	3 754 000	3 754 000,00	3 680 400,00	73 600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 148 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 148 000,00	9 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 727 000,00	87 000,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 727 000,00	87 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 880 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 880 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA	8 893 000	8 893 000	8 893 000,00	8 884 200,00	8 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 893 000	8 893 000	8 893 000,00	8 884 200,00	8 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 893 000	8 893 000	8 893 000,00	8 884 200,00	8 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 001 000	4 001 000	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00
10-001-001-A	4 001 000	4 001 000	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 024 200,00	800,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 024 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	1 530 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	1 530 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	37 093 000	37 093 000	37 093 000,00	36 058 371,00	1 034 629,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO	27 455 000	27 455 000	27 455 000,00	26 422 121,00	1 032 879,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 455 000	27 455 000	27 455 000,00	26 422 121,00	1 032 879,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 455 000	27 455 000	27 455 000,00	26 422 121,00	1 032 879,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000	4 356 000	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00
10-001-001-A	4 356 000	4 356 000	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 743 000	1 743 000	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
10-001-001-A	1 743 000	1 743 000	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 898 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 898 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 688 000,00	85 000,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 688 000,00	85 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 098 500,00	63 500,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 098 500,00	63 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 743 000	1 743 000	1 743 000,00	1 740 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 743 000	1 743 000	1 743 000,00	1 740 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00
10-001-001-A	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	466 621,00	6 379,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	466 621,00	6 379,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<u>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</u>	<u>9 638 000</u>	<u>9 638 000</u>	<u>9 638 000,00</u>	<u>9 636 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 638 000</u>	<u>9 638 000</u>	<u>9 638 000,00</u>	<u>9 636 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 638 000	9 638 000	9 638 000,00	9 636 250,00	1 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 465 000	4 465 000	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00
10-001-001-A	4 465 000	4 465 000	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 142 250,00	1 750,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 142 250,00	1 750,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 715 000	1 715 000	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
10-001-001-A	1 715 000	1 715 000	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 660 000</u>	<u>38 660 000</u>	<u>38 660 000,00</u>	<u>36 450 883,57</u>	<u>2 209 116,43</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>30 554 000</u>	<u>30 554 000</u>	<u>30 554 000,00</u>	<u>28 375 883,57</u>	<u>2 178 116,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 554 000</u>	<u>30 554 000</u>	<u>30 554 000,00</u>	<u>28 375 883,57</u>	<u>2 178 116,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 554 000	30 554 000	30 554 000,00	28 375 883,57	2 178 116,43
6111 Fournitures et articles de bureau	4 323 000	4 323 000	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00
10-001-001-A	4 323 000	4 323 000	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	864 000	864 000	864 000,00	860 400,00	3 600,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	860 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 720 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 720 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 881 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 881 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 370 000,00	375 000,00
10-001-001-A	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 370 000,00	375 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 140 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 140 000,00	10 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00
10-001-001-A	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 856 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 856 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 557 483,57	24 516,43
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 557 483,57	24 516,43
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
<u>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</u>	<u>8 106 000</u>	<u>8 106 000</u>	<u>8 106 000,00</u>	<u>8 075 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 106 000</u>	<u>8 106 000</u>	<u>8 106 000,00</u>	<u>8 075 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 106 000	8 106 000	8 106 000,00	8 075 000,00	31 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000	964 000	964 000,00	945 000,00	19 000,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	945 000,00	19 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 440 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 440 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	964 000	964 000	964 000,00	962 000,00	2 000,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	962 000,00	2 000,00
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 795 000</u>	<u>47 795 000</u>	<u>47 795 000,00</u>	<u>47 678 351,04</u>	<u>116 648,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000,00</u>	<u>30 578 551,00</u>	<u>72 449,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000,00</u>	<u>30 578 551,00</u>	<u>72 449,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 651 000	30 651 000	30 651 000,00	30 578 551,00	72 449,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 511 000	4 511 000	4 511 000,00	4 496 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 511 000	4 511 000	4 511 000,00	4 496 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	901 000	901 000	901 000,00	894 000,00	7 000,00
10-001-001-A	901 000	901 000	901 000,00	894 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 800 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 800 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	3 008 000	3 008 000	3 008 000,00	3 003 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 008 000	3 008 000	3 008 000,00	3 003 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 381 700,00	300,00
10-001-001-A	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 381 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 900 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 900 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 205 000	4 205 000	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00
10-001-001-A	4 205 000	4 205 000	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 800 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 800 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 008 000	3 008 000	3 008 000,00	2 988 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 008 000	3 008 000	3 008 000,00	2 988 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 408 851,00	11 149,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 408 851,00	11 149,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
10-001-001-A	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
<u>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</u>	<u>17 144 000</u>	<u>17 144 000</u>	<u>17 144 000,00</u>	<u>17 099 800,04</u>	<u>44 199,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 144 000</u>	<u>17 144 000</u>	<u>17 144 000,00</u>	<u>17 099 800,04</u>	<u>44 199,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 144 000	17 144 000	17 144 000,00	17 099 800,04	44 199,96
6111 Fournitures et articles de bureau	7 705 000	7 705 000	7 705 000,00	7 700 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 705 000	7 705 000	7 705 000,00	7 700 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 971 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 971 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 964 000	2 964 000	2 964 000,00	2 928 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 964 000	2 964 000	2 964 000,00	2 928 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 973 800,04	199,96
10-001-001-A	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 973 800,04	199,96
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 767 000</u>	<u>34 767 000</u>	<u>34 767 000,00</u>	<u>32 108 020,00</u>	<u>2 658 980,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>27 037 000</u>	<u>27 037 000</u>	<u>27 037 000,00</u>	<u>24 398 720,00</u>	<u>2 638 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 037 000</u>	<u>27 037 000</u>	<u>27 037 000,00</u>	<u>24 398 720,00</u>	<u>2 638 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 037 000	27 037 000	27 037 000,00	24 398 720,00	2 638 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 309 000	4 309 000	4 309 000,00	4 297 100,00	11 900,00
10-001-001-A	4 309 000	4 309 000	4 309 000,00	4 297 100,00	11 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	863 000	863 000	863 000,00	862 920,00	80,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	862 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 700 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 700 000,00	24 000,00
6127 Fournitures sportives	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	2 873 700,00	300,00
10-001-001-A	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	2 873 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 735 000	3 735 000	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00
10-001-001-A	3 735 000	3 735 000	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 140 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 140 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	3 337 000	3 337 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 337 000	3 337 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	320 000,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	320 000,00	1 404 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 874 000	2 874 000	6 211 000,00	5 024 000,00	1 187 000,00
10-001-001-A	2 874 000	2 874 000	6 211 000,00	5 024 000,00	1 187 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
<u>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</u>	<u>7 730 000</u>	<u>7 730 000</u>	<u>7 730 000,00</u>	<u>7 709 300,00</u>	<u>20 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 730 000</u>	<u>7 730 000</u>	<u>7 730 000,00</u>	<u>7 709 300,00</u>	<u>20 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 730 000	7 730 000	7 730 000,00	7 709 300,00	20 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	3 527 300,00	9 700,00
10-001-001-A	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	3 527 300,00	9 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	906 000	906 000	906 000,00	900 000,00	6 000,00
10-001-001-A	906 000	906 000	906 000,00	900 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 356 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 356 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	906 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	906 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
<u>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 523 000</u>	<u>30 523 000</u>	<u>30 523 000,00</u>	<u>27 470 500,00</u>	<u>3 052 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>26 165 000</u>	<u>26 165 000</u>	<u>26 165 000,00</u>	<u>23 623 100,00</u>	<u>2 541 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 165 000</u>	<u>26 165 000</u>	<u>26 165 000,00</u>	<u>23 623 100,00</u>	<u>2 541 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 165 000	26 165 000	26 165 000,00	23 623 100,00	2 541 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 222 800,00	11 200,00
10-001-001-A	4 234 000	4 234 000	4 234 000,00	4 222 800,00	11 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000	846 000	846 000,00	845 400,00	600,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	845 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 675 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 675 000,00	17 000,00
6127 Fournitures sportives	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 822 900,00	100,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 822 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 671 000	3 671 000	3 671 000,00	3 670 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 671 000	3 671 000	3 671 000,00	3 670 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 110 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 110 000,00	19 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 138 000	3 138 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 138 000	3 138 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 823 000	2 823 000	5 961 000,00	5 160 000,00	801 000,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	5 961 000,00	5 160 000,00	801 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
<u>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</u>	<u>4 358 000</u>	<u>4 358 000</u>	<u>4 358 000,00</u>	<u>3 847 400,00</u>	<u>510 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 358 000</u>	<u>4 358 000</u>	<u>4 358 000,00</u>	<u>3 847 400,00</u>	<u>510 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 358 000	4 358 000	4 358 000,00	3 847 400,00	510 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 915 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 915 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	737 000	737 000	737 000,00	720 000,00	17 000,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	720 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 167 000</u>	<u>29 167 000</u>	<u>29 167 000,00</u>	<u>26 804 500,00</u>	<u>2 362 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>26 356 000</u>	<u>26 356 000</u>	<u>26 356 000,00</u>	<u>24 308 500,00</u>	<u>2 047 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 356 000</u>	<u>26 356 000</u>	<u>26 356 000,00</u>	<u>24 308 500,00</u>	<u>2 047 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	26 356 000	26 356 000	26 356 000,00	24 308 500,00	2 047 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000	841 000	841 000,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	0,00	841 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 550 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 550 000,00	90 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 098 500,00	21 500,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 098 500,00	21 500,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	600 000,00	1 079 000,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	600 000,00	1 079 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 790 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</u>	<u>2 811 000</u>	<u>2 811 000</u>	<u>2 811 000,00</u>	<u>2 496 000,00</u>	<u>315 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 811 000</u>	<u>2 811 000</u>	<u>2 811 000,00</u>	<u>2 496 000,00</u>	<u>315 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 811 000	2 811 000	2 811 000,00	2 496 000,00	315 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	312 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 806 000</u>	<u>39 806 000</u>	<u>39 806 000,00</u>	<u>39 500 093,04</u>	<u>305 906,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>28 581 000</u>	<u>28 581 000</u>	<u>28 581 000,00</u>	<u>28 282 093,04</u>	<u>298 906,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 581 000</u>	<u>28 581 000</u>	<u>28 581 000,00</u>	<u>28 282 093,04</u>	<u>298 906,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 581 000	28 581 000	28 581 000,00	28 282 093,04	298 906,96
6111 Fournitures et articles de bureau	4 387 000	4 387 000	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00
10-001-001-A	4 387 000	4 387 000	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 756 000	1 756 000	1 756 000,00	1 720 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 756 000	1 756 000	1 756 000,00	1 720 000,00	36 000,00
6127 Fournitures sportives	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 880 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 880 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 790 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 790 000,00	11 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 159 950,00	10 050,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 159 950,00	10 050,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 756 000	1 756 000	1 756 000,00	1 700 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 756 000	1 756 000	1 756 000,00	1 700 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 820 000,00	106 000,00
10-001-001-A	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 820 000,00	106 000,00
6250 Eau et électricité	737 000	737 000	737 000,00	703 343,00	33 657,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	703 343,00	33 657,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 461 800,04	199,96
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 461 800,04	199,96
<u>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</u>	<u>11 225 000</u>	<u>11 225 000</u>	<u>11 225 000,00</u>	<u>11 218 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 225 000</u>	<u>11 225 000</u>	<u>11 225 000,00</u>	<u>11 218 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 225 000	11 225 000	11 225 000,00	11 218 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 158 000	5 158 000	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00
10-001-001-A	5 158 000	5 158 000	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 321 000	1 321 000	1 321 000,00	1 320 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 321 000	1 321 000	1 321 000,00	1 320 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 985 000	1 985 000	1 985 000,00	1 980 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 985 000	1 985 000	1 985 000,00	1 980 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 321 000	1 321 000	1 321 000,00	1 320 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 321 000	1 321 000	1 321 000,00	1 320 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 516 000</u>	<u>30 516 000</u>	<u>30 516 000,00</u>	<u>30 289 544,65</u>	<u>226 455,35</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>26 776 000</u>	<u>26 776 000</u>	<u>26 776 000,00</u>	<u>26 611 994,65</u>	<u>164 005,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 776 000</u>	<u>26 776 000</u>	<u>26 776 000,00</u>	<u>26 611 994,65</u>	<u>164 005,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 776 000	26 776 000	26 776 000,00	26 611 994,65	164 005,35
6111 Fournitures et articles de bureau	4 223 000	4 223 000	4 223 000,00	4 221 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 223 000	4 223 000	4 223 000,00	4 221 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	843 000	843 000	843 000,00	842 880,00	120,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	842 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 670 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 670 000,00	17 000,00
6127 Fournitures sportives	2 817 000	2 817 000	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00
10-001-001-A	2 817 000	2 817 000	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
10-001-001-A	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 110 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 110 000,00	16 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 309 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 309 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 570 000,00	117 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 570 000,00	117 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 817 000	2 817 000	6 126 000,00	6 116 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 817 000	2 817 000	6 126 000,00	6 116 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	427 714,65	2 285,35
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	427 714,65	2 285,35
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 406 000	1 406 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
10-001-001-A	1 406 000	1 406 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
<u>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</u>	<u>3 740 000</u>	<u>3 740 000</u>	<u>3 740 000,00</u>	<u>3 677 550,00</u>	<u>62 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 740 000</u>	<u>3 740 000</u>	<u>3 740 000,00</u>	<u>3 677 550,00</u>	<u>62 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	3 677 550,00	62 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 682 550,00	1 450,00
10-001-001-A	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 682 550,00	1 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	432 000	432 000	432 000,00	420 000,00	12 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	420 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	649 000	649 000	649 000,00	600 000,00	49 000,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	600 000,00	49 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 577 000</u>	<u>36 577 000</u>	<u>36 577 000,00</u>	<u>36 192 339,48</u>	<u>384 660,52</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>27 955 000</u>	<u>27 955 000</u>	<u>27 955 000,00</u>	<u>27 591 419,48</u>	<u>363 580,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 955 000</u>	<u>27 955 000</u>	<u>27 955 000,00</u>	<u>27 591 419,48</u>	<u>363 580,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 955 000	27 955 000	27 955 000,00	27 591 419,48	363 580,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 321 000	4 321 000	4 321 000,00	4 320 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 321 000	4 321 000	4 321 000,00	4 320 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000	865 000	865 000,00	862 800,00	2 200,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	862 800,00	2 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 500,00	500,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 720 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 720 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 673 200,00	71 800,00
10-001-001-A	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 673 200,00	71 800,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 147 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 147 000,00	6 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 320 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 320 000,00	24 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 814 000,00	66 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 814 000,00	66 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	613 919,48	31 080,52
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	613 919,48	31 080,52
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00
10-001-001-A	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00
00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 600 920,00	21 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 600 920,00	21 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 600 920,00	21 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
10-001-001-A	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000	964 000	964 000,00	955 920,00	8 080,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	955 920,00	8 080,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 438 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 438 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	964 000	964 000	964 000,00	964 000,00	0,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	964 000,00	0,00
00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	30 110 000	30 110 000	30 110 000,00	27 459 438,78	2 650 561,22
00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I	26 579 000	26 579 000	26 579 000,00	24 463 958,78	2 115 041,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 579 000	26 579 000	26 579 000,00	24 463 958,78	2 115 041,22
000 RESSOURCES PROPRES	26 579 000	26 579 000	26 579 000,00	24 463 958,78	2 115 041,22
6111 Fournitures et articles de bureau	4 474 000	4 474 000	4 474 000,00	4 473 120,00	880,00
10-001-001-A	4 474 000	4 474 000	4 474 000,00	4 473 120,00	880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	745 000	745 000	745 000,00	744 000,00	1 000,00
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	744 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 353 000	1 353 000	1 353 000,00	1 336 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 353 000	1 353 000	1 353 000,00	1 336 000,00	17 000,00
6127 Fournitures sportives	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 327 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 327 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 942 000	4 942 000	4 942 000,00	4 911 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 942 000	4 942 000	4 942 000,00	4 911 000,00	31 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 664 720,00	280,00
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 664 720,00	280,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 431 000	3 431 000	3 431 000,00	3 420 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 431 000	3 431 000	3 431 000,00	3 420 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	895 000	895 000	895 000,00	184 118,78	710 881,22
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	184 118,78	710 881,22
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 650 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 650 000,00	5 000,00
00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I	3 531 000	3 531 000	3 531 000,00	2 995 480,00	535 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 531 000	3 531 000	3 531 000,00	2 995 480,00	535 520,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 531 000	3 531 000	3 531 000,00	2 995 480,00	535 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 683 480,00	520,00
10-001-001-A	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 683 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	334 000	334 000	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	0,00	334 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	433 000	433 000	433 000,00	250 000,00	183 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	250 000,00	183 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	647 000	647 000	647 000,00	630 000,00	17 000,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	630 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	433 000	433 000	433 000,00	432 000,00	1 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	432 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 638 000</u>	<u>39 638 000</u>	<u>39 638 000,00</u>	<u>38 161 673,00</u>	<u>1 476 327,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>29 202 000</u>	<u>29 202 000</u>	<u>29 202 000,00</u>	<u>27 912 033,00</u>	<u>1 289 967,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 202 000</u>	<u>29 202 000</u>	<u>29 202 000,00</u>	<u>27 912 033,00</u>	<u>1 289 967,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 202 000	29 202 000	29 202 000,00	27 912 033,00	1 289 967,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 553 000	4 553 000	4 553 000,00	4 552 140,00	860,00
10-001-001-A	4 553 000	4 553 000	4 553 000,00	4 552 140,00	860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	912 000	912 000	912 000,00	911 760,00	240,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	911 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 800 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 800 000,00	22 000,00
6127 Fournitures sportives	3 037 000	3 037 000	3 037 000,00	3 000 000,00	37 000,00
10-001-001-A	3 037 000	3 037 000	3 037 000,00	3 000 000,00	37 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
10-001-001-A	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 947 000	3 947 000	3 947 000,00	3 945 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 947 000	3 947 000	3 947 000,00	3 945 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 128,00	872,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 128,00	872,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 951 000	3 951 000	3 951 000,00	3 942 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 951 000	3 951 000	3 951 000,00	3 942 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 560 005,00	1 995,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 560 005,00	1 995,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
10-001-001-A	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
<u>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</u>	<u>10 436 000</u>	<u>10 436 000</u>	<u>10 436 000,00</u>	<u>10 249 640,00</u>	<u>186 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 436 000</u>	<u>10 436 000</u>	<u>10 436 000,00</u>	<u>10 249 640,00</u>	<u>186 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 436 000	10 436 000	10 436 000,00	10 249 640,00	186 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000	4 693 000	4 693 000,00	4 691 640,00	1 360,00
10-001-001-A	4 693 000	4 693 000	4 693 000,00	4 691 640,00	1 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 024 000,00	180 000,00
10-001-001-A	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 024 000,00	180 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 805 000	1 805 000	1 805 000,00	1 800 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 805 000	1 805 000	1 805 000,00	1 800 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000	1 204 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
<u>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 903 000</u>	<u>39 903 000</u>	<u>39 903 000,00</u>	<u>33 778 768,00</u>	<u>6 124 232,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>29 075 000</u>	<u>29 075 000</u>	<u>29 075 000,00</u>	<u>25 856 824,00</u>	<u>3 218 176,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 075 000</u>	<u>29 075 000</u>	<u>29 075 000,00</u>	<u>25 856 824,00</u>	<u>3 218 176,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 075 000	29 075 000	29 075 000,00	25 856 824,00	3 218 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 372 704,00	3 296,00
10-001-001-A	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 372 704,00	3 296,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	875 000	875 000	875 000,00	867 120,00	7 880,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	867 120,00	7 880,00
6113 Consomptibles informatiques	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 915 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 915 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 647 400,00	145 600,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 647 400,00	145 600,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 937 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 937 600,00	1 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	440 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	440 000,00	1 310 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 892 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 892 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
<u>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</u>	<u>10 828 000</u>	<u>10 828 000</u>	<u>10 828 000,00</u>	<u>7 921 944,00</u>	<u>2 906 056,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 828 000</u>	<u>10 828 000</u>	<u>10 828 000,00</u>	<u>7 921 944,00</u>	<u>2 906 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 828 000	10 828 000	10 828 000,00	7 921 944,00	2 906 056,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	2 044 944,00	2 879 056,00
10-001-001-A	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	2 044 944,00	2 879 056,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
10-001-001-A	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 248 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 248 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 884 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 896 000	1 896 000	1 896 000,00	1 884 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 761 000</u>	<u>42 761 000</u>	<u>42 761 000,00</u>	<u>42 547 660,00</u>	<u>213 340,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>29 407 000</u>	<u>29 407 000</u>	<u>29 407 000,00</u>	<u>29 220 404,00</u>	<u>186 596,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 407 000</u>	<u>29 407 000</u>	<u>29 407 000,00</u>	<u>29 220 404,00</u>	<u>186 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 407 000	29 407 000	29 407 000,00	29 220 404,00	186 596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 430 880,00	120,00
10-001-001-A	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 430 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	886 000	886 000	886 000,00	885 708,00	292,00
10-001-001-A	886 000	886 000	886 000,00	885 708,00	292,00
6113 Consomptibles informatiques	1 771 000	1 771 000	1 771 000,00	1 770 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 771 000	1 771 000	1 771 000,00	1 770 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 954 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 954 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 837 600,00	3 400,00
10-001-001-A	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 837 600,00	3 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 486 000	3 486 000	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00
10-001-001-A	3 486 000	3 486 000	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 771 000	1 771 000	1 771 000,00	1 770 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 771 000	1 771 000	1 771 000,00	1 770 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 916 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 916 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 151 716,00	139 284,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 151 716,00	139 284,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
<u>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>13 354 000</u>	<u>13 354 000</u>	<u>13 354 000,00</u>	<u>13 327 256,00</u>	<u>26 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 354 000</u>	<u>13 354 000</u>	<u>13 354 000,00</u>	<u>13 327 256,00</u>	<u>26 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 354 000	13 354 000	13 354 000,00	13 327 256,00	26 744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 084 000	6 084 000	6 084 000,00	6 083 856,00	144,00
10-001-001-A	6 084 000	6 084 000	6 084 000,00	6 083 856,00	144,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 557 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 557 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 316 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 316 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
<u>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 502 000</u>	<u>37 502 000</u>	<u>37 502 000,00</u>	<u>36 616 073,00</u>	<u>885 927,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>30 358 000</u>	<u>30 358 000</u>	<u>30 358 000,00</u>	<u>29 535 617,00</u>	<u>822 383,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 358 000</u>	<u>30 358 000</u>	<u>30 358 000,00</u>	<u>29 535 617,00</u>	<u>822 383,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 358 000	30 358 000	30 358 000,00	29 535 617,00	822 383,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	2 390 256,00	744,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	2 390 256,00	744,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	564 000	564 000	564 000,00	563 400,00	600,00
10-001-001-A	564 000	564 000	564 000,00	563 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00
10-001-001-A	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	639 000	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	639 000	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	2 020 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	2 020 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000	5 068 000	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00
10-001-001-A	5 068 000	5 068 000	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 060 000	4 060 000	4 060 000,00	4 056 250,00	3 750,00
10-001-001-A	4 060 000	4 060 000	4 060 000,00	4 056 250,00	3 750,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	809 000	809 000	809 000,00	809 000,00	0,00
10-001-001-A	809 000	809 000	809 000,00	809 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 300 000,00	87 000,00
10-001-001-A	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 300 000,00	87 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	320 000,00	702 000,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	320 000,00	702 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 320 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 320 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 370 711,00	289,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 370 711,00	289,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00
10-001-001-A	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00
<u>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</u>	<u>7 144 000</u>	<u>7 144 000</u>	<u>7 144 000,00</u>	<u>7 080 456,00</u>	<u>63 544,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 144 000</u>	<u>7 144 000</u>	<u>7 144 000,00</u>	<u>7 080 456,00</u>	<u>63 544,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 144 000	7 144 000	7 144 000,00	7 080 456,00	63 544,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 964 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 656,00	344,00
10-001-001-A	1 964 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 656,00	344,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 752 000	1 752 000	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 752 000	1 752 000	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 398 800,00	11 200,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 398 800,00	11 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 030 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 030 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	973 000	973 000	973 000,00	936 000,00	37 000,00
10-001-001-A	973 000	973 000	973 000,00	936 000,00	37 000,00
<u>00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 370 000</u>	<u>36 370 000</u>	<u>36 370 000,00</u>	<u>36 034 721,00</u>	<u>335 279,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>28 157 000</u>	<u>28 157 000</u>	<u>28 157 000,00</u>	<u>27 894 871,00</u>	<u>262 129,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 157 000</u>	<u>28 157 000</u>	<u>28 157 000,00</u>	<u>27 894 871,00</u>	<u>262 129,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 157 000	28 157 000	28 157 000,00	27 894 871,00	262 129,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	864 000	864 000	864 000,00	863 760,00	240,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	863 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 710 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 710 000,00	19 000,00
6127 Fournitures sportives	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 873 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 873 500,00	7 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 744 600,00	400,00
10-001-001-A	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 744 600,00	400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 150 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 150 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 500 000,00	229 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 500 000,00	229 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00
10-001-001-A	2 881 000	2 881 000	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	344 000	344 000	344 000,00	340 011,00	3 989,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	340 011,00	3 989,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00
10-001-001-A	1 441 000	1 441 000	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00
<u>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>8 213 000</u>	<u>8 213 000</u>	<u>8 213 000,00</u>	<u>8 139 850,00</u>	<u>73 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 213 000</u>	<u>8 213 000</u>	<u>8 213 000,00</u>	<u>8 139 850,00</u>	<u>73 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 139 850,00	73 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 769 200,00	800,00
10-001-001-A	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 769 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	966 000	966 000	966 000,00	956 800,00	9 200,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	956 800,00	9 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 384 850,00	63 150,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 384 850,00	63 150,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	966 000	966 000	966 000,00	966 000,00	0,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	966 000,00	0,00
<u>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 668 000</u>	<u>32 668 000</u>	<u>32 668 000,00</u>	<u>30 693 869,00</u>	<u>1 974 131,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>27 983 000</u>	<u>27 983 000</u>	<u>27 983 000,00</u>	<u>26 153 469,00</u>	<u>1 829 531,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 983 000</u>	<u>27 983 000</u>	<u>27 983 000,00</u>	<u>26 153 469,00</u>	<u>1 829 531,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 983 000	27 983 000	27 983 000,00	26 153 469,00	1 829 531,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 242 850,00	1 150,00
10-001-001-A	4 244 000	4 244 000	4 244 000,00	4 242 850,00	1 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000	850 000	850 000,00	849 600,00	400,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	849 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	1 692 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	1 692 500,00	5 500,00
6127 Fournitures sportives	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 817 600,00	11 400,00
10-001-001-A	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 817 600,00	11 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 661 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 661 000,00	16 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
10-001-001-A	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 289 000	4 289 000	4 289 000,00	4 287 888,00	1 112,00
10-001-001-A	4 289 000	4 289 000	4 289 000,00	4 287 888,00	1 112,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	1 044 000,00	654 000,00
10-001-001-A	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	1 044 000,00	654 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 828 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 829 000	2 829 000	2 829 000,00	2 828 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	568 000	568 000	568 000,00	560 031,00	7 969,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	560 031,00	7 969,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
<u>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>4 685 000</u>	<u>4 685 000</u>	<u>4 685 000,00</u>	<u>4 540 400,00</u>	<u>144 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 685 000</u>	<u>4 685 000</u>	<u>4 685 000,00</u>	<u>4 540 400,00</u>	<u>144 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 685 000	4 685 000	4 685 000,00	4 540 400,00	144 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 149 000	2 149 000	2 149 000,00	2 148 400,00	600,00
10-001-001-A	2 149 000	2 149 000	2 149 000,00	2 148 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	550 000	550 000	550 000,00	421 000,00	129 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	421 000,00	129 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	825 000	825 000	825 000,00	810 000,00	15 000,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	810 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	40 603 000	40 603 000	40 603 000,00	38 329 708,00	2 273 292,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY	30 088 000	30 088 000	30 088 000,00	27 887 908,00	2 200 092,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 088 000	30 088 000	30 088 000,00	27 887 908,00	2 200 092,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 088 000	30 088 000	30 088 000,00	27 887 908,00	2 200 092,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 365 600,00	400,00
10-001-001-A	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 365 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	872 000	872 000	872 000,00	871 800,00	200,00
10-001-001-A	872 000	872 000	872 000,00	871 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 745 000	1 745 000	1 745 000,00	1 737 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 745 000	1 745 000	1 745 000,00	1 737 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 001 000,00	909 000,00
10-001-001-A	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 001 000,00	909 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 785 000	3 785 000	3 785 000,00	3 775 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 785 000	3 785 000	3 785 000,00	3 775 500,00	9 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 656 148,00	852,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 656 148,00	852,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 745 000	1 745 000	1 745 000,00	1 680 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 745 000	1 745 000	1 745 000,00	1 680 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 900 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 910 000	2 910 000	2 910 000,00	2 900 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 945 860,00	32 140,00
10-001-001-A	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 945 860,00	32 140,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000	1 456 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
10-001-001-A	1 456 000	1 456 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY	10 515 000	10 515 000	10 515 000,00	10 441 800,00	73 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 515 000	10 515 000	10 515 000,00	10 441 800,00	73 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 515 000	10 515 000	10 515 000,00	10 441 800,00	73 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 697 000	4 697 000	4 697 000,00	4 696 800,00	200,00
10-001-001-A	4 697 000	4 697 000	4 697 000,00	4 696 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 152 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 152 000,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 782 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 782 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	39 376 000	39 376 000	39 376 000,00	32 233 247,00	7 142 753,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST	29 768 000	29 768 000	29 768 000,00	26 858 247,00	2 909 753,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 768 000	29 768 000	29 768 000,00	26 858 247,00	2 909 753,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 768 000	29 768 000	29 768 000,00	26 858 247,00	2 909 753,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 342 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 342 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 895 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 895 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
10-001-001-A	3 764 000	3 764 000	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 880 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 580 247,00	1 753,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 580 247,00	1 753,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00
10-001-001-A	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00
<u>00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST</u>	<u>9 608 000</u>	<u>9 608 000</u>	<u>9 608 000,00</u>	<u>5 375 000,00</u>	<u>4 233 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 608 000</u>	<u>9 608 000</u>	<u>9 608 000,00</u>	<u>5 375 000,00</u>	<u>4 233 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 608 000	9 608 000	9 608 000,00	5 375 000,00	4 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	0,00	4 231 000,00
10-001-001-A	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	0,00	4 231 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 626 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 626 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
<u>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 274 000</u>	<u>39 274 000</u>	<u>39 274 000,00</u>	<u>37 780 301,00</u>	<u>1 493 699,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>29 514 000</u>	<u>29 514 000</u>	<u>29 514 000,00</u>	<u>28 152 461,00</u>	<u>1 361 539,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 514 000</u>	<u>29 514 000</u>	<u>29 514 000,00</u>	<u>28 152 461,00</u>	<u>1 361 539,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 514 000	29 514 000	29 514 000,00	28 152 461,00	1 361 539,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 342 000	4 342 000	4 342 000,00	4 340 160,00	1 840,00
10-001-001-A	4 342 000	4 342 000	4 342 000,00	4 340 160,00	1 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000	867 000	867 000,00	866 400,00	600,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	866 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 712 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 712 000,00	26 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 852 400,00	43 600,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 852 400,00	43 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00
10-001-001-A	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 765 000	3 765 000	3 765 000,00	3 660 360,00	104 640,00
10-001-001-A	3 765 000	3 765 000	3 765 000,00	3 660 360,00	104 640,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 434 480,00	520,00
10-001-001-A	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 434 480,00	520,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 736 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 736 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 880 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 880 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	947 000	947 000	947 000,00	938 661,00	8 339,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	938 661,00	8 339,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 447 000	1 447 000	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00
10-001-001-A	1 447 000	1 447 000	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00
<u>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</u>	<u>9 760 000</u>	<u>9 760 000</u>	<u>9 760 000,00</u>	<u>9 627 840,00</u>	<u>132 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 760 000</u>	<u>9 760 000</u>	<u>9 760 000,00</u>	<u>9 627 840,00</u>	<u>132 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 627 840,00	132 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	4 229 640,00	1 360,00
10-001-001-A	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	4 229 640,00	1 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	955 200,00	128 800,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	955 200,00	128 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 626 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 626 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
<u>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 927 000</u>	<u>37 927 000</u>	<u>37 927 000,00</u>	<u>33 433 400,00</u>	<u>4 493 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>28 517 000</u>	<u>28 517 000</u>	<u>28 517 000,00</u>	<u>24 151 400,00</u>	<u>4 365 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 517 000</u>	<u>28 517 000</u>	<u>28 517 000,00</u>	<u>24 151 400,00</u>	<u>4 365 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 517 000	28 517 000	28 517 000,00	24 151 400,00	4 365 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 339 400,00	4 600,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 339 400,00	4 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
10-001-001-A	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 894 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 894 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00
10-001-001-A	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 767 000	3 767 000	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00
10-001-001-A	3 767 000	3 767 000	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 150 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 150 000,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
10-001-001-A	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 658 000,00	237 000,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 658 000,00	237 000,00
6250 Eau et électricité	323 000	323 000	323 000,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	323 000	323 000	323 000,00	0,00	323 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00
10-001-001-A	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00
<u>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</u>	<u>9 410 000</u>	<u>9 410 000</u>	<u>9 410 000,00</u>	<u>9 282 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 410 000</u>	<u>9 410 000</u>	<u>9 410 000,00</u>	<u>9 282 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 282 000,00	128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00
10-001-001-A	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 500 000,00	128 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 500 000,00	128 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
<u>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>66 820 000</u>	<u>66 820 000</u>	<u>64 668 000,00</u>	<u>48 016 800,00</u>	<u>16 651 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>55 592 000</u>	<u>55 592 000</u>	<u>53 440 000,00</u>	<u>40 658 700,00</u>	<u>12 781 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 592 000</u>	<u>55 592 000</u>	<u>53 440 000,00</u>	<u>40 658 700,00</u>	<u>12 781 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 592 000	55 592 000	53 440 000,00	40 658 700,00	12 781 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 433 000	6 433 000	6 433 000,00	6 425 300,00	7 700,00
10-001-001-A	6 433 000	6 433 000	6 433 000,00	6 425 300,00	7 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 484 400,00	600,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 484 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
10-001-001-A	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 939 000	5 939 000	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00
10-001-001-A	5 939 000	5 939 000	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 036 000	9 036 000	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00
10-001-001-A	9 036 000	9 036 000	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 917 000	7 917 000	7 917 000,00	0,00	7 917 000,00
10-001-001-A	7 917 000	7 917 000	7 917 000,00	0,00	7 917 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 226 000	2 226 000	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
10-001-001-A	2 226 000	2 226 000	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 810 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 810 000,00	23 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 422 000	7 422 000	7 422 000,00	7 290 000,00	132 000,00
10-001-001-A	7 422 000	7 422 000	7 422 000,00	7 290 000,00	132 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
10-001-001-A	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA	11 228 000	11 228 000	11 228 000,00	7 358 100,00	3 869 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 228 000	11 228 000	11 228 000,00	7 358 100,00	3 869 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 228 000	11 228 000	11 228 000,00	7 358 100,00	3 869 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 260 000	3 260 000	3 260 000,00	3 259 100,00	900,00
10-001-001-A	3 260 000	3 260 000	3 260 000,00	3 259 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 935 000	2 935 000	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
10-001-001-A	2 935 000	2 935 000	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 284 000	2 284 000	2 284 000,00	1 350 000,00	934 000,00
10-001-001-A	2 284 000	2 284 000	2 284 000,00	1 350 000,00	934 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
10-001-001-A	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	39 230 000	39 230 000	39 230 000,00	35 470 046,00	3 759 954,00
00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO	30 366 000	30 366 000	30 366 000,00	27 070 206,00	3 295 794,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 366 000	30 366 000	30 366 000,00	27 070 206,00	3 295 794,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 366 000	30 366 000	30 366 000,00	27 070 206,00	3 295 794,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 331 000	4 331 000	4 331 000,00	4 330 440,00	560,00
10-001-001-A	4 331 000	4 331 000	4 331 000,00	4 330 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000	866 000	866 000,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	0,00	866 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 720 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 720 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 840 400,00	47 600,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 840 400,00	47 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
10-001-001-A	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 756 000	3 756 000	3 756 000,00	3 754 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 756 000	3 756 000	3 756 000,00	3 754 900,00	1 100,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 384,00	616,00
10-001-001-A	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 384,00	616,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 440 000,00	448 000,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 440 000,00	448 000,00
6250 Eau et électricité	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	419 082,00	763 918,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	419 082,00	763 918,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
10-001-001-A	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO	8 864 000	8 864 000	8 864 000,00	8 399 840,00	464 160,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 864 000	8 864 000	8 864 000,00	8 399 840,00	464 160,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 864 000	8 864 000	8 864 000,00	8 399 840,00	464 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	900 000,00	126 000,00
10-001-001-A	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	900 000,00	126 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	1 200 000,00	338 000,00
10-001-001-A	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	1 200 000,00	338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
10-001-001-A	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 588 000</u>	<u>45 588 000</u>	<u>45 588 000,00</u>	<u>45 549 248,00</u>	<u>38 752,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>29 695 000</u>	<u>29 695 000</u>	<u>29 695 000,00</u>	<u>29 658 616,00</u>	<u>36 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 695 000</u>	<u>29 695 000</u>	<u>29 695 000,00</u>	<u>29 658 616,00</u>	<u>36 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 695 000	29 695 000	29 695 000,00	29 658 616,00	36 384,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 489 000	4 489 000	4 489 000,00	4 487 616,00	1 384,00
10-001-001-A	4 489 000	4 489 000	4 489 000,00	4 487 616,00	1 384,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	897 000	897 000	897 000,00	897 000,00	0,00
10-001-001-A	897 000	897 000	897 000,00	897 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 992 000	2 992 000	2 992 000,00	2 985 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 992 000	2 992 000	2 992 000,00	2 985 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 880 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 197 000	1 197 000	1 197 000,00	1 196 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 197 000	1 197 000	1 197 000,00	1 196 000,00	1 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	4 012 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	4 012 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 992 000	2 992 000	2 992 000,00	2 988 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 992 000	2 992 000	2 992 000,00	2 988 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	860 000,00	1 000,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	860 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 497 000	1 497 000	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000	1 497 000	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00
<u>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</u>	<u>15 893 000</u>	<u>15 893 000</u>	<u>15 893 000,00</u>	<u>15 890 632,00</u>	<u>2 368,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 893 000</u>	<u>15 893 000</u>	<u>15 893 000,00</u>	<u>15 890 632,00</u>	<u>2 368,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 893 000	15 893 000	15 893 000,00	15 890 632,00	2 368,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 243 000	7 243 000	7 243 000,00	7 241 832,00	1 168,00
10-001-001-A	7 243 000	7 243 000	7 243 000,00	7 241 832,00	1 168,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 855 000	1 855 000	1 855 000,00	1 853 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 855 000	1 855 000	1 855 000,00	1 853 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 785 000	2 785 000	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
10-001-001-A	2 785 000	2 785 000	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 855 000	1 855 000	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 855 000	1 855 000	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 116 000</u>	<u>28 116 000</u>	<u>28 116 000,00</u>	<u>25 022 127,00</u>	<u>3 093 873,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>26 081 000</u>	<u>26 081 000</u>	<u>26 081 000,00</u>	<u>23 165 127,00</u>	<u>2 915 873,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 081 000</u>	<u>26 081 000</u>	<u>26 081 000,00</u>	<u>23 165 127,00</u>	<u>2 915 873,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 081 000	26 081 000	26 081 000,00	23 165 127,00	2 915 873,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	4 192 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	4 192 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	839 000	839 000	839 000,00	838 800,00	200,00
10-001-001-A	839 000	839 000	839 000,00	838 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	1 676 600,00	400,00
10-001-001-A	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	1 676 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	2 791 000	2 791 000	2 791 000,00	2 775 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 791 000	2 791 000	2 791 000,00	2 775 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
10-001-001-A	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 628 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 628 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 040 000,00	41 000,00
10-001-001-A	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 040 000,00	41 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
10-001-001-A	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 791 000	2 791 000	2 791 000,00	2 790 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 791 000	2 791 000	2 791 000,00	2 790 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	861 000	861 000	861 000,00	798 727,00	62 273,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	798 727,00	62 273,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
10-001-001-A	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
<u>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</u>	<u>2 035 000</u>	<u>2 035 000</u>	<u>2 035 000,00</u>	<u>1 857 000,00</u>	<u>178 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 035 000</u>	<u>2 035 000</u>	<u>2 035 000,00</u>	<u>1 857 000,00</u>	<u>178 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 035 000	2 035 000	2 035 000,00	1 857 000,00	178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	997 000	997 000	997 000,00	997 000,00	0,00
10-001-001-A	997 000	997 000	997 000,00	997 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	382 000	382 000	382 000,00	360 000,00	22 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	360 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 717 000</u>	<u>35 717 000</u>	<u>35 717 000,00</u>	<u>23 384 176,00</u>	<u>12 332 824,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>28 308 000</u>	<u>28 308 000</u>	<u>28 308 000,00</u>	<u>16 865 676,00</u>	<u>11 442 324,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 308 000</u>	<u>28 308 000</u>	<u>28 308 000,00</u>	<u>16 865 676,00</u>	<u>11 442 324,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 308 000	28 308 000	28 308 000,00	16 865 676,00	11 442 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 298 000	4 298 000	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00
10-001-001-A	4 298 000	4 298 000	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	858 000	858 000	858 000,00	857 676,00	324,00
10-001-001-A	858 000	858 000	858 000,00	857 676,00	324,00
6113 Consomptibles informatiques	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	1 480 000,00	1 387 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	1 480 000,00	1 387 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00
10-001-001-A	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 159 000	3 159 000	3 159 000,00	3 135 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 159 000	3 159 000	3 159 000,00	3 135 000,00	24 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 856 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	2 856 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
<u>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>7 409 000</u>	<u>7 409 000</u>	<u>7 409 000,00</u>	<u>6 518 500,00</u>	<u>890 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 409 000</u>	<u>7 409 000</u>	<u>7 409 000,00</u>	<u>6 518 500,00</u>	<u>890 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 409 000	7 409 000	7 409 000,00	6 518 500,00	890 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 304 500,00	500,00
10-001-001-A	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 304 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 230 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 230 000,00	43 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	38 385 000	38 385 000	38 385 000,00	37 162 204,00	1 222 796,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY	29 528 000	29 528 000	29 528 000,00	28 316 204,00	1 211 796,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 528 000	29 528 000	29 528 000,00	28 316 204,00	1 211 796,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 528 000	29 528 000	29 528 000,00	28 316 204,00	1 211 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 332 000	4 332 000	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 332 000	4 332 000	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000	867 000	867 000,00	866 520,00	480,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	866 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 845 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 845 000,00	43 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 753 000	3 753 000	3 753 000,00	3 751 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 753 000	3 753 000	3 753 000,00	3 751 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 007 712,00	288,00
10-001-001-A	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 007 712,00	288,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 972,00	10 028,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 972,00	10 028,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY	8 857 000	8 857 000	8 857 000,00	8 846 000,00	11 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 857 000	8 857 000	8 857 000,00	8 846 000,00	11 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 857 000	8 857 000	8 857 000,00	8 846 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 014 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 014 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	34 634 000	34 634 000	34 634 000,00	29 575 840,00	5 058 160,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA	26 758 000	26 758 000	26 758 000,00	23 807 440,00	2 950 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 758 000	26 758 000	26 758 000,00	23 807 440,00	2 950 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 758 000	26 758 000	26 758 000,00	23 807 440,00	2 950 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 309 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 309 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000	862 000	862 000,00	861 840,00	160,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	861 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 724 600,00	400,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 724 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 841 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 841 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 710 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 710 000,00	26 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 210 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 210 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 862 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 862 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 437 000	1 437 000	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00
10-001-001-A	1 437 000	1 437 000	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00
<u>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</u>	<u>7 876 000</u>	<u>7 876 000</u>	<u>7 876 000,00</u>	<u>5 768 400,00</u>	<u>2 107 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 876 000</u>	<u>7 876 000</u>	<u>7 876 000,00</u>	<u>5 768 400,00</u>	<u>2 107 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 876 000	7 876 000	7 876 000,00	5 768 400,00	2 107 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	1 499 400,00	2 037 600,00
10-001-001-A	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	1 499 400,00	2 037 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 290 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 290 000,00	70 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
<u>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 626 000</u>	<u>29 626 000</u>	<u>29 626 000,00</u>	<u>24 858 000,00</u>	<u>4 768 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>25 636 000</u>	<u>25 636 000</u>	<u>25 636 000,00</u>	<u>21 380 000,00</u>	<u>4 256 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 636 000</u>	<u>25 636 000</u>	<u>25 636 000,00</u>	<u>21 380 000,00</u>	<u>4 256 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 636 000	25 636 000	25 636 000,00	21 380 000,00	4 256 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00
10-001-001-A	4 231 000	4 231 000	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000	844 000	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	0,00	844 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 692 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 692 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 821 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 821 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 668 000	3 668 000	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00
10-001-001-A	3 668 000	3 668 000	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 670 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 670 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 660 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 660 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 754 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 754 000,00	70 000,00
6250 Eau et electricite	745 000	745 000	745 000,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	0,00	745 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00
<u>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>3 990 000</u>	<u>3 990 000</u>	<u>3 990 000,00</u>	<u>3 478 000,00</u>	<u>512 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 990 000</u>	<u>3 990 000</u>	<u>3 990 000,00</u>	<u>3 478 000,00</u>	<u>512 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 990 000	3 990 000	3 990 000,00	3 478 000,00	512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 913 000	1 913 000	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00
10-001-001-A	1 913 000	1 913 000	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	494 000	494 000	494 000,00	490 000,00	4 000,00
10-001-001-A	494 000	494 000	494 000,00	490 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	734 000	734 000	734 000,00	720 000,00	14 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	720 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	494 000	494 000	494 000,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	494 000	494 000	494 000,00	0,00	494 000,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 472 000</u>	<u>41 472 000</u>	<u>41 472 000,00</u>	<u>36 391 800,00</u>	<u>5 080 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>28 507 000</u>	<u>28 507 000</u>	<u>28 507 000,00</u>	<u>23 428 800,00</u>	<u>5 078 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 507 000</u>	<u>28 507 000</u>	<u>28 507 000,00</u>	<u>23 428 800,00</u>	<u>5 078 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	28 507 000	28 507 000	28 507 000,00	23 428 800,00	5 078 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 826 000	4 826 000	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
10-001-001-A	4 826 000	4 826 000	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	962 000	962 000	962 000,00	961 800,00	200,00
10-001-001-A	962 000	962 000	962 000,00	961 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000	3 963 000	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00
10-001-001-A	3 963 000	3 963 000	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	0,00	4 179 000,00
10-001-001-A	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	0,00	4 179 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	996 000,00	289 000,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	996 000,00	289 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	2 720 000,00	368 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	2 720 000,00	368 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 210 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 210 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
<u>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>12 965 000</u>	<u>12 965 000</u>	<u>12 965 000,00</u>	<u>12 963 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 965 000</u>	<u>12 965 000</u>	<u>12 965 000,00</u>	<u>12 963 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 965 000	12 965 000	12 965 000,00	12 963 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 853 000	5 853 000	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00
10-001-001-A	5 853 000	5 853 000	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 862 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 161 000</u>	<u>41 161 000</u>	<u>41 161 000,00</u>	<u>39 861 287,00</u>	<u>1 299 713,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>30 762 000</u>	<u>30 762 000</u>	<u>30 762 000,00</u>	<u>29 471 287,00</u>	<u>1 290 713,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 762 000</u>	<u>30 762 000</u>	<u>30 762 000,00</u>	<u>29 471 287,00</u>	<u>1 290 713,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 762 000	30 762 000	30 762 000,00	29 471 287,00	1 290 713,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 365 800,00	200,00
10-001-001-A	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 365 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000	874 000	874 000,00	873 840,00	160,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	873 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 740 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 740 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	2 909 000	2 909 000	2 909 000,00	2 905 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 909 000	2 909 000	2 909 000,00	2 905 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
10-001-001-A	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 785 000	3 785 000	3 785 000,00	3 762 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 785 000	3 785 000	3 785 000,00	3 762 000,00	23 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 289 000	3 289 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 289 000	3 289 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 745 600,00	400,00
10-001-001-A	1 746 000	1 746 000	1 746 000,00	1 745 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 909 000	2 909 000	2 909 000,00	2 900 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 909 000	2 909 000	2 909 000,00	2 900 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 757 047,00	82 953,00
10-001-001-A	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 757 047,00	82 953,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 455 000	1 455 000	4 744 000,00	4 744 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	4 744 000,00	4 744 000,00	0,00
<u>00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD</u>	<u>10 399 000</u>	<u>10 399 000</u>	<u>10 399 000,00</u>	<u>10 390 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 399 000</u>	<u>10 399 000</u>	<u>10 399 000,00</u>	<u>10 390 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 390 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000	4 695 000	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000	4 695 000	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 200 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 200 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 806 000	1 806 000	1 806 000,00	1 800 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 806 000	1 806 000	1 806 000,00	1 800 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
<u>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 748 000</u>	<u>38 748 000</u>	<u>38 748 000,00</u>	<u>38 742 800,00</u>	<u>5 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>27 235 000</u>	<u>27 235 000</u>	<u>27 235 000,00</u>	<u>27 231 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 235 000</u>	<u>27 235 000</u>	<u>27 235 000,00</u>	<u>27 231 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 235 000	27 235 000	27 235 000,00	27 231 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 398 000	4 398 000	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00
10-001-001-A	4 398 000	4 398 000	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 807 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 807 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
10-001-001-A	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
10-001-001-A	2 933 000	2 933 000	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
<u>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>11 513 000</u>	<u>11 513 000</u>	<u>11 513 000,00</u>	<u>11 511 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 513 000</u>	<u>11 513 000</u>	<u>11 513 000,00</u>	<u>11 511 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 513 000	11 513 000	11 513 000,00	11 511 800,00	1 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 388 000	5 388 000	5 388 000,00	5 387 400,00	600,00
10-001-001-A	5 388 000	5 388 000	5 388 000,00	5 387 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
10-001-001-A	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	2 070 400,00	600,00
10-001-001-A	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	2 070 400,00	600,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 440 000</u>	<u>41 440 000</u>	<u>38 765 000,00</u>	<u>27 178 400,00</u>	<u>11 586 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>31 430 000</u>	<u>31 430 000</u>	<u>28 755 000,00</u>	<u>19 609 400,00</u>	<u>9 145 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 430 000</u>	<u>31 430 000</u>	<u>28 755 000,00</u>	<u>19 609 400,00</u>	<u>9 145 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 430 000	31 430 000	28 755 000,00	19 609 400,00	9 145 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 057 900,00	100,00
10-001-001-A	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 057 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 022 000	2 022 000	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
10-001-001-A	2 022 000	2 022 000	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 368 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 368 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 383 000	4 383 000	4 383 000,00	0,00	4 383 000,00
10-001-001-A	4 383 000	4 383 000	4 383 000,00	0,00	4 383 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 348 000	1 348 000	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
10-001-001-A	1 348 000	1 348 000	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	4 500 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	4 500 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 022 000	2 022 000	2 022 000,00	1 320 000,00	702 000,00
10-001-001-A	2 022 000	2 022 000	2 022 000,00	1 320 000,00	702 000,00
6250 Eau et électricité	2 675 000	2 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 685 000	1 685 000	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
10-001-001-A	1 685 000	1 685 000	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
<u>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>10 010 000</u>	<u>10 010 000</u>	<u>10 010 000,00</u>	<u>7 569 000,00</u>	<u>2 441 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 010 000</u>	<u>10 010 000</u>	<u>10 010 000,00</u>	<u>7 569 000,00</u>	<u>2 441 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	7 569 000,00	2 441 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 461 000	4 461 000	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00
10-001-001-A	4 461 000	4 461 000	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 715 000	1 715 000	1 715 000,00	1 566 000,00	149 000,00
10-001-001-A	1 715 000	1 715 000	1 715 000,00	1 566 000,00	149 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 666 000</u>	<u>34 666 000</u>	<u>33 575 000,00</u>	<u>33 500 155,00</u>	<u>74 845,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>29 540 000</u>	<u>29 540 000</u>	<u>28 449 000,00</u>	<u>28 376 155,00</u>	<u>72 845,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 540 000</u>	<u>29 540 000</u>	<u>28 449 000,00</u>	<u>28 376 155,00</u>	<u>72 845,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 540 000	29 540 000	28 449 000,00	28 376 155,00	72 845,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 414 000	4 414 000	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00
10-001-001-A	4 414 000	4 414 000	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000	851 000	851 000,00	850 800,00	200,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	850 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 871 000	1 871 000	1 871 000,00	1 867 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 871 000	1 871 000	1 871 000,00	1 867 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 807 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 807 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	4 008 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	4 008 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	3 948 000,00	63 000,00
10-001-001-A	4 011 000	4 011 000	4 011 000,00	3 948 000,00	63 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	630 000,00	629 355,00	645,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	630 000,00	629 355,00	645,00
6261 Frais postaux	152 000	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 504 000	1 504 000	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00
10-001-001-A	1 504 000	1 504 000	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00
<u>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>5 126 000</u>	<u>5 126 000</u>	<u>5 126 000,00</u>	<u>5 124 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 126 000</u>	<u>5 126 000</u>	<u>5 126 000,00</u>	<u>5 124 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 126 000	5 126 000	5 126 000,00	5 124 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 381 000	2 381 000	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
10-001-001-A	2 381 000	2 381 000	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	914 000	914 000	914 000,00	912 000,00	2 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	912 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	28 201 000	28 201 000	28 201 000,00	27 394 000,00	807 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY	28 201 000	28 201 000	28 201 000,00	27 394 000,00	807 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 201 000	28 201 000	28 201 000,00	27 394 000,00	807 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 201 000	28 201 000	28 201 000,00	27 394 000,00	807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 847 000	3 847 000	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00
10-001-001-A	3 847 000	3 847 000	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00
10-001-001-A	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 924 000	1 924 000	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00
10-001-001-A	1 924 000	1 924 000	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 811 000	4 811 000	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00
10-001-001-A	4 811 000	4 811 000	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	807 000	807 000	807 000,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	807 000	807 000	807 000,00	0,00	807 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 803 000	3 803 000	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00
10-001-001-A	3 803 000	3 803 000	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 771 000	5 771 000	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00
10-001-001-A	5 771 000	5 771 000	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00
6261 Frais postaux	146 000	146 000	146 000,00	146 000,00	0,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	146 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	962 000	962 000	962 000,00	962 000,00	0,00
10-001-001-A	962 000	962 000	962 000,00	962 000,00	0,00
00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	9 949 000	9 949 000	9 949 000,00	9 948 000,00	1 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY	9 949 000	9 949 000	9 949 000,00	9 948 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 949 000	9 949 000	9 949 000,00	9 948 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 949 000	9 949 000	9 949 000,00	9 948 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 221 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 221 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 175 000	2 175 000	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 175 000	2 175 000	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	34 619 000	34 619 000	33 095 000,00	30 552 600,00	2 542 400,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA	28 460 000	28 460 000	26 936 000,00	24 403 600,00	2 532 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 460 000	28 460 000	26 936 000,00	24 403 600,00	2 532 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 460 000	28 460 000	26 936 000,00	24 403 600,00	2 532 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 277 000	4 277 000	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00
10-001-001-A	4 277 000	4 277 000	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	857 000	857 000	857 000,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	857 000	857 000	857 000,00	0,00	857 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
10-001-001-A	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 707 000	3 707 000	3 707 000,00	3 705 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 707 000	3 707 000	3 707 000,00	3 705 600,00	1 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00
10-001-001-A	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	400 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	400 000,00	1 310 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 488 000,00	364 000,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 488 000,00	364 000,00
6250 Eau et électricité	1 524 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 425 000	1 425 000	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
10-001-001-A	1 425 000	1 425 000	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
<u>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>6 159 000</u>	<u>6 159 000</u>	<u>6 159 000,00</u>	<u>6 149 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 159 000</u>	<u>6 159 000</u>	<u>6 159 000,00</u>	<u>6 149 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 159 000	6 159 000	6 159 000,00	6 149 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 842 000	2 842 000	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
10-001-001-A	2 842 000	2 842 000	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 082 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 082 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 556 000</u>	<u>32 556 000</u>	<u>32 556 000,00</u>	<u>32 128 166,00</u>	<u>427 834,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>27 093 000</u>	<u>27 093 000</u>	<u>27 093 000,00</u>	<u>26 681 566,00</u>	<u>411 434,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 093 000</u>	<u>27 093 000</u>	<u>27 093 000,00</u>	<u>26 681 566,00</u>	<u>411 434,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 093 000	27 093 000	27 093 000,00	26 681 566,00	411 434,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00
10-001-001-A	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000	850 000	850 000,00	452 400,00	397 600,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	452 400,00	397 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 835 600,00	400,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 835 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000	3 026 000	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	3 026 000	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 214 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 214 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	426 000	426 000	426 000,00	414 766,00	11 234,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	414 766,00	11 234,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
<u>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>5 463 000</u>	<u>5 463 000</u>	<u>5 463 000,00</u>	<u>5 446 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 463 000</u>	<u>5 463 000</u>	<u>5 463 000,00</u>	<u>5 446 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 463 000	5 463 000	5 463 000,00	5 446 600,00	16 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	611 000	611 000	611 000,00	609 600,00	1 400,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	609 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	915 000	915 000	915 000,00	900 000,00	15 000,00
10-001-001-A	915 000	915 000	915 000,00	900 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 676 000</u>	<u>29 676 000</u>	<u>29 676 000,00</u>	<u>21 205 300,00</u>	<u>8 470 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>26 427 000</u>	<u>26 427 000</u>	<u>26 427 000,00</u>	<u>18 700 550,00</u>	<u>7 726 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 427 000</u>	<u>26 427 000</u>	<u>26 427 000,00</u>	<u>18 700 550,00</u>	<u>7 726 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 427 000	26 427 000	26 427 000,00	18 700 550,00	7 726 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 214 550,00	450,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 214 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	834 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	834 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 680 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 680 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 805 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 805 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
10-001-001-A	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	2 862 000,00	685 000,00
10-001-001-A	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	2 862 000,00	685 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 680 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 680 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 790 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 790 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
<u>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>3 249 000</u>	<u>3 249 000</u>	<u>3 249 000,00</u>	<u>2 504 750,00</u>	<u>744 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 249 000</u>	<u>3 249 000</u>	<u>3 249 000,00</u>	<u>2 504 750,00</u>	<u>744 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	2 504 750,00	744 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 454 750,00	250,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 454 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	560 000	560 000	560 000,00	558 000,00	2 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	558 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 317 000</u>	<u>33 317 000</u>	<u>33 317 000,00</u>	<u>32 667 800,00</u>	<u>649 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>28 134 000</u>	<u>28 134 000</u>	<u>28 134 000,00</u>	<u>27 494 800,00</u>	<u>639 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 134 000</u>	<u>28 134 000</u>	<u>28 134 000,00</u>	<u>27 494 800,00</u>	<u>639 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 134 000	28 134 000	28 134 000,00	27 494 800,00	639 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 254 000	4 254 000	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00
10-001-001-A	4 254 000	4 254 000	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000	851 000	851 000,00	850 800,00	200,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	850 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
10-001-001-A	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
10-001-001-A	3 688 000	3 688 000	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 000 000,00	136 000,00
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 000 000,00	136 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 106 000	4 106 000	4 106 000,00	4 104 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 106 000	4 106 000	4 106 000,00	4 104 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 400 000,00	302 000,00
10-001-001-A	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	1 400 000,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 832 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 832 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	194 000	194 000	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	0,00	194 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
10-001-001-A	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
<u>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>5 183 000</u>	<u>5 183 000</u>	<u>5 183 000,00</u>	<u>5 173 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 183 000</u>	<u>5 183 000</u>	<u>5 183 000,00</u>	<u>5 173 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 183 000	5 183 000	5 183 000,00	5 173 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	609 000	609 000	609 000,00	604 000,00	5 000,00
10-001-001-A	609 000	609 000	609 000,00	604 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	915 000	915 000	915 000,00	910 000,00	5 000,00
10-001-001-A	915 000	915 000	915 000,00	910 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	609 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
10-001-001-A	609 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
<u>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 188 000</u>	<u>45 188 000</u>	<u>45 188 000,00</u>	<u>37 935 192,00</u>	<u>7 252 808,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>31 795 000</u>	<u>31 795 000</u>	<u>31 795 000,00</u>	<u>26 127 192,00</u>	<u>5 667 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 795 000</u>	<u>31 795 000</u>	<u>31 795 000,00</u>	<u>26 127 192,00</u>	<u>5 667 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 795 000	31 795 000	31 795 000,00	26 127 192,00	5 667 808,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 432 000	4 432 000	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00
10-001-001-A	4 432 000	4 432 000	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	885 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	885 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 772 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
10-001-001-A	1 772 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 953 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 953 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00
10-001-001-A	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	2 972 000,00	870 000,00
10-001-001-A	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	2 972 000,00	870 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 000 000,00	181 000,00
10-001-001-A	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 000 000,00	181 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 892 000	3 892 000	3 892 000,00	3 780 000,00	112 000,00
10-001-001-A	3 892 000	3 892 000	3 892 000,00	3 780 000,00	112 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 772 000	1 772 000	1 772 000,00	300 000,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 772 000	1 772 000	1 772 000,00	300 000,00	1 472 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 916 000,00	39 000,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 916 000,00	39 000,00
6250 Eau et electricite	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	1 420 192,00	1 513 808,00
10-001-001-A	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	1 420 192,00	1 513 808,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
<u>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</u>	<u>13 393 000</u>	<u>13 393 000</u>	<u>13 393 000,00</u>	<u>11 808 000,00</u>	<u>1 585 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 393 000</u>	<u>13 393 000</u>	<u>13 393 000,00</u>	<u>11 808 000,00</u>	<u>1 585 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 393 000	13 393 000	13 393 000,00	11 808 000,00	1 585 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 084 000	6 084 000	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00
10-001-001-A	6 084 000	6 084 000	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 558 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 558 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 316 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 316 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 038 000</u>	<u>42 038 000</u>	<u>42 038 000,00</u>	<u>40 657 565,00</u>	<u>1 380 435,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>31 085 000</u>	<u>31 085 000</u>	<u>31 085 000,00</u>	<u>29 747 065,00</u>	<u>1 337 935,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 085 000</u>	<u>31 085 000</u>	<u>31 085 000,00</u>	<u>29 747 065,00</u>	<u>1 337 935,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 085 000	31 085 000	31 085 000,00	29 747 065,00	1 337 935,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00
10-001-001-A	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000	877 000	877 000,00	876 600,00	400,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	876 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 900 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 900 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 770 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 793 000	3 793 000	3 793 000,00	3 770 000,00	23 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 162 000	5 162 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 728 600,00	21 400,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 728 600,00	21 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 904 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	2 904 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 419 865,00	93 135,00
10-001-001-A	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 419 865,00	93 135,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 458 000	1 458 000	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 458 000	1 458 000	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
<u>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</u>	<u>10 953 000</u>	<u>10 953 000</u>	<u>10 953 000,00</u>	<u>10 910 500,00</u>	<u>42 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 953 000</u>	<u>10 953 000</u>	<u>10 953 000,00</u>	<u>10 910 500,00</u>	<u>42 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 953 000	10 953 000	10 953 000,00	10 910 500,00	42 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 927 500,00	500,00
10-001-001-A	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 927 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 235 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 235 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 878 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 878 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
<u>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 017 000</u>	<u>42 017 000</u>	<u>42 017 000,00</u>	<u>41 241 860,00</u>	<u>775 140,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 289 860,00</u>	<u>680 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 289 860,00</u>	<u>680 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 970 000	29 970 000	29 970 000,00	29 289 860,00	680 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 966 000,00	34 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	430 000	430 000	430 000,00	429 480,00	520,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	429 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6127 Fournitures sportives	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 395 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 395 000,00	44 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000	2 765 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	874 000	874 000	874 000,00	861 400,00	12 600,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	861 400,00	12 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 417 980,00	2 020,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 417 980,00	2 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	719 000	719 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
10-001-001-A	719 000	719 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
<u>00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO</u>	<u>12 047 000</u>	<u>12 047 000</u>	<u>12 047 000,00</u>	<u>11 952 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 047 000</u>	<u>12 047 000</u>	<u>12 047 000,00</u>	<u>11 952 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 047 000	12 047 000	12 047 000,00	11 952 000,00	95 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 851 000	5 851 000	5 851 000,00	5 779 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 851 000	5 851 000	5 851 000,00	5 779 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 482 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 482 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 248 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 248 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
<u>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 131 000</u>	<u>34 131 000</u>	<u>34 131 000,00</u>	<u>33 223 762,78</u>	<u>907 237,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000,00</u>	<u>26 892 762,78</u>	<u>907 237,22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000,00</u>	<u>26 892 762,78</u>	<u>907 237,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	26 892 762,78	907 237,22
6111 Fournitures et articles de bureau	4 277 000	4 277 000	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00
10-001-001-A	4 277 000	4 277 000	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	856 000	856 000	856 000,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	0,00	856 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 711 000	1 711 000	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
10-001-001-A	1 711 000	1 711 000	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 706 000	3 706 000	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
10-001-001-A	3 706 000	3 706 000	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
10-001-001-A	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 711 000	1 711 000	1 711 000,00	1 710 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 711 000	1 711 000	1 711 000,00	1 710 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 846 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 846 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	987 762,78	44 237,22
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	987 762,78	44 237,22
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
10-001-001-A	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
<u>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</u>	<u>6 331 000</u>	<u>6 331 000</u>	<u>6 331 000,00</u>	<u>6 331 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 331 000</u>	<u>6 331 000</u>	<u>6 331 000,00</u>	<u>6 331 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 331 000	6 331 000	6 331 000,00	6 331 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00
10-001-001-A	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	938 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A	938 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
10-001-001-A	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	32 106 000	32 106 000	32 106 000,00	31 221 147,00	884 853,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-616-61605 CISCO MANJA	27 508 000	27 508 000	27 508 000,00	26 641 147,00	866 853,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 508 000	27 508 000	27 508 000,00	26 641 147,00	866 853,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 508 000	27 508 000	27 508 000,00	26 641 147,00	866 853,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 668 000	3 668 000	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00
10-001-001-A	3 668 000	3 668 000	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00
10-001-001-A	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 690 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 690 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 816 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 816 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	516 000	516 000	516 000,00	503 147,00	12 853,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	503 147,00	12 853,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
00-81-7-616-61605 ZAP MANJA	4 598 000	4 598 000	4 598 000,00	4 580 000,00	18 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 598 000	4 598 000	4 598 000,00	4 580 000,00	18 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 598 000	4 598 000	4 598 000,00	4 580 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	1 915 000	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	1 915 000	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
10-001-001-A	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	738 000	738 000	738 000,00	720 000,00	18 000,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	720 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	35 343 000	35 343 000	35 343 000,00	34 117 904,00	1 225 096,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO	28 875 000	28 875 000	28 875 000,00	27 656 904,00	1 218 096,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 875 000	28 875 000	28 875 000,00	27 656 904,00	1 218 096,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 875 000	28 875 000	28 875 000,00	27 656 904,00	1 218 096,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 279 000	4 279 000	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00
10-001-001-A	4 279 000	4 279 000	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	854 000	854 000	854 000,00	764 904,00	89 096,00
10-001-001-A	854 000	854 000	854 000,00	764 904,00	89 096,00
6113 Consomptibles informatiques	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 706 000	3 706 000	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
10-001-001-A	3 706 000	3 706 000	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 141 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
10-001-001-A	1 141 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00
10-001-001-A	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 680 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 680 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 614 000,00	238 000,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 614 000,00	238 000,00
6250 Eau et electricite	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 425 000	1 425 000	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
10-001-001-A	1 425 000	1 425 000	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
<u>00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO</u>	<u>6 468 000</u>	<u>6 468 000</u>	<u>6 468 000,00</u>	<u>6 461 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 468 000</u>	<u>6 468 000</u>	<u>6 468 000,00</u>	<u>6 461 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 468 000	6 468 000	6 468 000,00	6 461 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
10-001-001-A	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
10-001-001-A	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 086 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 086 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	729 000,00	0,00
<u>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 264 000</u>	<u>35 264 000</u>	<u>35 264 000,00</u>	<u>27 829 855,00</u>	<u>7 434 145,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>29 389 000</u>	<u>29 389 000</u>	<u>29 389 000,00</u>	<u>23 325 855,00</u>	<u>6 063 145,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 389 000</u>	<u>29 389 000</u>	<u>29 389 000,00</u>	<u>23 325 855,00</u>	<u>6 063 145,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 389 000	29 389 000	29 389 000,00	23 325 855,00	6 063 145,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 266 000	4 266 000	4 266 000,00	4 265 800,00	200,00
10-001-001-A	4 266 000	4 266 000	4 266 000,00	4 265 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 705 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 705 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 841 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 841 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
10-001-001-A	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 692 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 692 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	1 680 000,00	2 579 000,00
10-001-001-A	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	1 680 000,00	2 579 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 666 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 666 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 832 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 843 000	2 843 000	2 843 000,00	2 832 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 283 055,00	7 945,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 283 055,00	7 945,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00
10-001-001-A	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00
<u>00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE</u>	<u>5 875 000</u>	<u>5 875 000</u>	<u>5 875 000,00</u>	<u>4 504 000,00</u>	<u>1 371 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 875 000</u>	<u>5 875 000</u>	<u>5 875 000,00</u>	<u>4 504 000,00</u>	<u>1 371 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 875 000	5 875 000	5 875 000,00	4 504 000,00	1 371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 611 000	2 611 000	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00
10-001-001-A	2 611 000	2 611 000	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
10-001-001-A	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	669 000	669 000	669 000,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	669 000	669 000	669 000,00	0,00	669 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	970 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	970 000,00	33 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	669 000	669 000	669 000,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	669 000	669 000	669 000,00	0,00	669 000,00
<u>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 835 000</u>	<u>35 835 000</u>	<u>35 835 000,00</u>	<u>35 704 631,00</u>	<u>130 369,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA	28 578 000	28 578 000	28 578 000,00	28 454 731,00	123 269,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 578 000	28 578 000	28 578 000,00	28 454 731,00	123 269,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 578 000	28 578 000	28 578 000,00	28 454 731,00	123 269,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 301 000	4 301 000	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00
10-001-001-A	4 301 000	4 301 000	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000	862 000	862 000,00	844 272,00	17 728,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	844 272,00	17 728,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000	2 789 000	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00
10-001-001-A	2 789 000	2 789 000	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 710 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 710 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 826 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 826 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 094 459,00	57 541,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 094 459,00	57 541,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	1 433 000	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA	7 257 000	7 257 000	7 257 000,00	7 249 900,00	7 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 257 000	7 257 000	7 257 000,00	7 249 900,00	7 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 257 000	7 257 000	7 257 000,00	7 249 900,00	7 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00
10-001-001-A	3 305 000	3 305 000	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000	847 000	847 000,00	846 900,00	100,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	846 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 266 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 266 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	37 002 000	37 002 000	37 002 000,00	32 891 286,00	4 110 714,00
00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH	29 084 000	29 084 000	29 084 000,00	26 344 286,00	2 739 714,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 084 000	29 084 000	29 084 000,00	26 344 286,00	2 739 714,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 084 000	29 084 000	29 084 000,00	26 344 286,00	2 739 714,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 488 000	2 488 000	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00
10-001-001-A	2 488 000	2 488 000	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6113 Consomptibles informatiques	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 445 000	2 445 000	2 445 000,00	2 443 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 445 000	2 445 000	2 445 000,00	2 443 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 732 000	3 732 000	3 732 000,00	3 730 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 732 000	3 732 000	3 732 000,00	3 730 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	424 000	424 000	424 000,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	0,00	424 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 762 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 762 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 021 000	9 021 000	9 021 000,00	8 760 000,00	261 000,00
10-001-001-A	9 021 000	9 021 000	9 021 000,00	8 760 000,00	261 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	847 786,00	374 214,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	847 786,00	374 214,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6284 Assurances	722 000	722 000	722 000,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	0,00	722 000,00
<u>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</u>	<u>7 918 000</u>	<u>7 918 000</u>	<u>7 918 000,00</u>	<u>6 547 000,00</u>	<u>1 371 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 918 000</u>	<u>7 918 000</u>	<u>7 918 000,00</u>	<u>6 547 000,00</u>	<u>1 371 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 918 000	7 918 000	7 918 000,00	6 547 000,00	1 371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 066 000	3 066 000	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00
10-001-001-A	3 066 000	3 066 000	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	787 000	787 000	787 000,00	784 000,00	3 000,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	784 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 050 000,00	128 000,00
10-001-001-A	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 050 000,00	128 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
6284 Assurances	453 000	453 000	453 000,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000	453 000	453 000,00	0,00	453 000,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 632 000</u>	<u>34 632 000</u>	<u>34 632 000,00</u>	<u>34 608 700,00</u>	<u>23 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>26 680 000</u>	<u>26 680 000</u>	<u>26 680 000,00</u>	<u>26 658 300,00</u>	<u>21 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 680 000</u>	<u>26 680 000</u>	<u>26 680 000,00</u>	<u>26 658 300,00</u>	<u>21 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 680 000	26 680 000	26 680 000,00	26 658 300,00	21 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000	865 000	865 000,00	860 000,00	5 000,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	860 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00
10-001-001-A	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 744 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 745 000	3 745 000	3 745 000,00	3 744 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
10-001-001-A	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	3 059 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	3 059 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 715 300,00	12 700,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 715 300,00	12 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 880 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 880 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
<u>00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE</u>	<u>7 952 000</u>	<u>7 952 000</u>	<u>7 952 000,00</u>	<u>7 950 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 952 000</u>	<u>7 952 000</u>	<u>7 952 000,00</u>	<u>7 950 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 952 000	7 952 000	7 952 000,00	7 950 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000	964 000	964 000,00	962 400,00	1 600,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	962 400,00	1 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00
10-001-001-A	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	964 000	964 000	964 000,00	964 000,00	0,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	964 000,00	0,00
<u>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>735 173 000</u>	<u>735 173 000</u>	<u>735 173 000,00</u>	<u>719 241 656,00</u>	<u>15 931 344,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 246 024,00</u>	<u>753 976,00</u>
<u>SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (</u>					
<u>DGESFM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 246 024,00</u>	<u>753 976,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	219 246 024,00	753 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	33 803 000	33 803 000	35 803 000,00	35 363 000,00	440 000,00
10-001-001-A	33 803 000	33 803 000	35 803 000,00	35 363 000,00	440 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 044,00	30 956,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 044,00	30 956,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	14 076 000	14 076 000	14 076 000,00	14 075 280,00	720,00
10-001-001-A	14 076 000	14 076 000	14 076 000,00	14 075 280,00	720,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	800 000,00	768 700,00	31 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	800 000,00	768 700,00	31 300,00
6233 Location de matériels de transport	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 100 000	24 100 000	34 600 000,00	34 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	24 100 000	24 100 000	34 600 000,00	34 596 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 121 000	28 121 000	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00
10-001-001-A	28 121 000	28 121 000	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</u>	<u>175 173 000</u>	<u>175 173 000</u>	<u>175 173 000,00</u>	<u>168 462 600,00</u>	<u>6 710 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>175 173 000</u>	<u>175 173 000</u>	<u>175 173 000,00</u>	<u>168 462 600,00</u>	<u>6 710 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	175 173 000	175 173 000	175 173 000,00	168 462 600,00	6 710 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 351 000	4 351 000	4 351 000,00	4 088 000,00	263 000,00
10-001-001-A	4 351 000	4 351 000	4 351 000,00	4 088 000,00	263 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 020 000	9 020 000	9 020 000,00	8 980 000,00	40 000,00
10-001-001-A	9 020 000	9 020 000	9 020 000,00	8 980 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 330 000,00	670 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 330 000,00	670 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	17 580 000	17 580 000	17 580 000,00	17 491 200,00	88 800,00
10-001-001-A	17 580 000	17 580 000	17 580 000,00	17 491 200,00	88 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 872 000	12 872 000	12 872 000,00	8 647 400,00	4 224 600,00
10-001-001-A	12 872 000	12 872 000	12 872 000,00	8 647 400,00	4 224 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 036 000	33 036 000	33 036 000,00	32 412 000,00	624 000,00
10-001-001-A	33 036 000	33 036 000	33 036 000,00	32 412 000,00	624 000,00
6261 Frais postaux	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 490 000	10 490 000	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00
10-001-001-A	10 490 000	10 490 000	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00
6275 Location de matériels	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>106 707 744,00</u>	<u>3 292 256,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>106 707 744,00</u>	<u>3 292 256,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	106 707 744,00	3 292 256,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	97 824,00	2 176,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	97 824,00	2 176,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 000,00	27 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 893 920,00	106 080,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 893 920,00	106 080,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 746 000,00	154 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 746 000,00	154 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-82-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>105 454 000,00</u>	<u>4 546 000,00</u>
<u>PEDAGOGIQUE (DERP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>105 454 000,00</u>	<u>4 546 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 454 000,00	4 546 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 988 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 988 000,00	1 012 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 100 000	34 100 000	34 100 000,00	33 556 000,00	544 000,00
10-001-001-A	34 100 000	34 100 000	34 100 000,00	33 556 000,00	544 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
<u>00-82-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 371 288,00</u>	<u>628 712,00</u>
<u>L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE</u>					
<u>L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 371 288,00</u>	<u>628 712,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 371 288,00	628 712,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	957 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	957 000,00	43 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	774 288,00	25 712,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	774 288,00	25 712,00
6113 Consomptibles informatiques	850 000	850 000	850 000,00	700 000,00	150 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	700 000,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 850 000	44 850 000	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00
10-001-001-A	44 850 000	44 850 000	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 590 000,00	410 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
313 Education préscolaire	9 573 726 000	9 573 726 000	9 573 726 000,00	8 434 256 267,14	1 139 469 732,86
<u>00-812-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000,00</u>	<u>223 080 000,00</u>	<u>39 600 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-110-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000,00</u>	<u>223 080 000,00</u>	<u>39 600 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000</u>	<u>262 680 000,00</u>	<u>223 080 000,00</u>	<u>39 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	262 680 000	262 680 000	262 680 000,00	223 080 000,00	39 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	262 680 000	262 680 000	262 680 000,00	223 080 000,00	39 600 000,00
10-001-001-A	262 680 000	262 680 000	262 680 000,00	223 080 000,00	39 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-1-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
00-81-2-140-11001 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
10-001-001-A	47 520 000	47 520 000	47 520 000,00	39 600 000,00	7 920 000,00
00-812-1-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
00-81-2-130-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY</u>	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
6565 Subvention au secteur prive	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
10-001-001-A	50 160 000	50 160 000	50 160 000,00	35 640 000,00	14 520 000,00
00-812-1-11917 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
00-81-2-120-11917 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</u>	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
6565 Subvention au secteur prive	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	17 600 000,00	4 840 000,00
00-812-1-20101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
00-81-2-210-20101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA</u>	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
10-001-001-A	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	51 920 000,00	880 000,00
00-812-1-20824 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
00-81-2-220-20824 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
6565 Subvention au secteur prive	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
00-812-1-30101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
00-81-2-310-30101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
6565 Subvention au secteur prive	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	2 860 000,00	1 100 000,00
00-812-1-30606 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
00-81-2-330-30606 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'IMANIA</u>	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
6565 Subvention au secteur prive	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
10-001-001-A	85 800 000	85 800 000	85 800 000,00	66 220 000,00	19 580 000,00
00-812-1-30914 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
00-81-2-320-30914 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA</u>	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
10-001-001-A	223 080 000	223 080 000	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00
00-812-1-31307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
00-81-2-340-31307 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE</u>	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
00-812-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00
00-81-2-350-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00
10-001-001-A	172 920 000	172 920 000	172 920 000,00	102 520 000,00	70 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
6565 Subvention au secteur prive	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	19 800 000,00	1 320 000,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
6565 Subvention au secteur prive	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
10-001-001-A	89 760 000	89 760 000	89 760 000,00	55 220 000,00	34 540 000,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
10-001-001-A	117 480 000	117 480 000	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00
00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
6565 Subvention au secteur prive	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
10-001-001-A	924 000 000	924 000 000	924 000 000,00	888 140 000,00	35 860 000,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
6565 Subvention au secteur prive	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
10-001-001-A	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	38 500 000,00	6 380 000,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
6565 Subvention au secteur prive	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
10-001-001-A	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	228 580 000,00	35 420 000,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
6565 Subvention au secteur prive	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
10-001-001-A	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	10 120 000,00	13 640 000,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
6565 Subvention au secteur prive	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	353 760 000	353 760 000	353 760 000,00	352 440 000,00	1 320 000,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
6565 Subvention au secteur prive	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
10-001-001-A	48 840 000	48 840 000	48 840 000,00	48 620 000,00	220 000,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	23 100 000,00	3 300 000,00
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	23 100 000,00	3 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 400 000</u>	26 400 000	<u>26 400 000,00</u>	<u>23 100 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	23 100 000,00	3 300 000,00
6565 Subvention au secteur privé	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	23 100 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	23 100 000,00	3 300 000,00
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 713 286 000</u>	6 713 286 000	<u>6 713 286 000,00</u>	<u>5 868 616 267,14</u>	<u>844 669 732,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE</u>	<u>6 713 286 000</u>	6 713 286 000	<u>6 713 286 000,00</u>	<u>5 868 616 267,14</u>	<u>844 669 732,86</u>
<u>SCOLAIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 634 000</u>	27 634 000	<u>27 634 000,00</u>	<u>23 612 000,00</u>	<u>4 022 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 634 000	27 634 000	27 634 000,00	23 612 000,00	4 022 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 632 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 632 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 685 652 000</u>	6 685 652 000	<u>6 685 652 000,00</u>	<u>5 845 004 267,14</u>	<u>840 647 732,86</u>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	2 140 000 000	2 140 000 000	2 358 000 000,00	1 933 399 736,60	424 600 263,40
2311 Formation	600 000 000	600 000 000	650 000 000,00	591 750 000,00	58 250 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	650 000 000,00	591 750 000,00	58 250 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	1 218 000 000,00	858 613 776,60	359 386 223,40
10-001-001-A	0	0	1 218 000 000,00	858 613 776,60	359 386 223,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	180 000 000	188 000 000,00	187 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	188 000 000,00	187 440 000,00	560 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 585 960,00	1 414 040,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 585 960,00	1 414 040,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	150 000 000	150 000 000	142 000 000,00	137 160 000,00	4 840 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	142 000 000,00	137 160 000,00	4 840 000,00
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	4 545 652 000	4 545 652 000	4 327 652 000,00	3 911 604 530,54	416 047 469,46
2432 Batiments scolaires	1 300 000 000	1 300 000 000	1 157 000 000,00	749 903 130,54	407 096 869,46
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 157 000 000,00	749 903 130,54	407 096 869,46
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	492 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	492 000 000,00	8 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	400 000 000	400 000 000	325 000 000,00	324 421 400,00	578 600,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	325 000 000,00	324 421 400,00	578 600,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 345 652 000	2 345 652 000	2 345 652 000,00	2 345 280 000,00	372 000,00
10-001-001-A	2 345 652 000	2 345 652 000	2 345 652 000,00	2 345 280 000,00	372 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	330 590 194 000	330 500 194 000	330 494 689 000,00	153 899 476 437,58	176 595 212 562,42
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 306 664 000</u>	3 145 919 000	<u>4 481 755 000,00</u>	<u>3 536 130 800,00</u>	<u>945 624 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>3 306 664 000</u>	3 145 919 000	<u>4 481 755 000,00</u>	<u>3 536 130 800,00</u>	<u>945 624 200,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 306 664 000</u>	3 145 919 000	<u>4 481 755 000,00</u>	<u>3 536 130 800,00</u>	<u>945 624 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 306 664 000	3 145 919 000	4 481 755 000,00	3 536 130 800,00	945 624 200,00
6031 Personnel permanent	157 745 000	0	157 745 000,00	43 875 000,00	113 870 000,00
10-001-001-A	157 745 000	0	157 745 000,00	43 875 000,00	113 870 000,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	0	3 000 000,00	1 755 000,00	1 245 000,00
10-001-001-A	3 000 000	0	3 000 000,00	1 755 000,00	1 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	930 800,00	6 200,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	930 800,00	6 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	18 965 000	18 965 000	15 052 000,00	15 052 000,00	0,00
10-001-001-A	18 965 000	18 965 000	15 052 000,00	15 052 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 922 000	30 922 000	34 835 000,00	31 032 000,00	3 803 000,00
10-001-001-A	30 922 000	30 922 000	34 835 000,00	31 032 000,00	3 803 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	795 000	795 000	795 000,00	795 000,00	0,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	795 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 175 091 000,00	1 175 091 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 175 091 000,00	1 175 091 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 088 800 000	3 088 800 000	3 088 800 000,00	2 263 300 000,00	825 500 000,00
10-001-001-A	3 088 800 000	3 088 800 000	3 088 800 000,00	2 263 300 000,00	825 500 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 951 345 000	3 827 335 000	4 807 759 000,00	4 128 830 000,00	678 929 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	3 951 345 000	3 827 335 000	4 807 759 000,00	4 128 830 000,00	678 929 000,00
NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 951 345 000	3 827 335 000	4 807 759 000,00	4 128 830 000,00	678 929 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 951 345 000	3 827 335 000	4 807 759 000,00	4 128 830 000,00	678 929 000,00
6031 Personnel permanent	124 010 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 010 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 589 000	22 589 000	22 589 000,00	22 560 000,00	29 000,00
10-001-001-A	22 589 000	22 589 000	22 589 000,00	22 560 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	904 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
10-001-001-A	904 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	980 424 000,00	980 424 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	980 424 000,00	980 424 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 797 760 000	3 797 760 000	3 797 760 000,00	3 118 860 000,00	678 900 000,00
10-001-001-A	3 797 760 000	3 797 760 000	3 797 760 000,00	3 118 860 000,00	678 900 000,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 257 117 000	2 194 204 000	2 629 227 000,00	2 351 582 440,00	277 644 560,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	2 257 117 000	2 194 204 000	2 629 227 000,00	2 351 582 440,00	277 644 560,00
NATIONALE (DREN) ITASY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 257 117 000	2 194 204 000	2 629 227 000,00	2 351 582 440,00	277 644 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 257 117 000	2 194 204 000	2 629 227 000,00	2 351 582 440,00	277 644 560,00
6031 Personnel permanent	82 677 000	19 764 000	19 764 000,00	19 764 000,00	0,00
10-001-001-A	82 677 000	19 764 000	19 764 000,00	19 764 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 091 440,00	560,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 091 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
10-001-001-A	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 498 000	14 498 000	14 498 000,00	14 494 000,00	4 000,00
10-001-001-A	14 498 000	14 498 000	14 498 000,00	14 494 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
10-001-001-A	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	435 023 000,00	435 023 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	435 023 000,00	435 023 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 147 880 000	2 147 880 000	2 147 880 000,00	1 870 240 000,00	277 640 000,00
10-001-001-A	2 147 880 000	2 147 880 000	2 147 880 000,00	1 870 240 000,00	277 640 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 648 883 000	1 653 427 000	1 996 259 000,00	1 470 506 000,00	525 753 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	1 648 883 000	1 653 427 000	1 996 259 000,00	1 470 506 000,00	525 753 000,00
NATIONALE (DREN) BONGOLAVA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 648 883 000	1 653 427 000	1 996 259 000,00	1 470 506 000,00	525 753 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 648 883 000	1 653 427 000	1 996 259 000,00	1 470 506 000,00	525 753 000,00
6031 Personnel permanent	4 756 000	9 300 000	11 525 000,00	11 229 800,00	295 200,00
10-001-001-A	4 756 000	9 300 000	11 525 000,00	11 229 800,00	295 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 641 000	4 641 000	4 641 000,00	4 614 000,00	27 000,00
10-001-001-A	4 641 000	4 641 000	4 641 000,00	4 614 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 121 000	12 121 000	12 121 000,00	12 038 000,00	83 000,00
10-001-001-A	12 121 000	12 121 000	12 121 000,00	12 038 000,00	83 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	340 607 000,00	290 351 200,00	50 255 800,00
10-001-001-A	0	0	340 607 000,00	290 351 200,00	50 255 800,00
6565 Subvention au secteur privé	1 618 320 000	1 618 320 000	1 618 320 000,00	1 145 620 000,00	472 700 000,00
10-001-001-A	1 618 320 000	1 618 320 000	1 618 320 000,00	1 145 620 000,00	472 700 000,00
<u>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>939 941 000</u>	<u>908 555 000</u>	<u>1 397 120 000,00</u>	<u>1 163 534 000,00</u>	<u>233 586 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>939 941 000</u>	<u>908 555 000</u>	<u>1 397 120 000,00</u>	<u>1 163 534 000,00</u>	<u>233 586 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>939 941 000</u>	<u>908 555 000</u>	<u>1 397 120 000,00</u>	<u>1 163 534 000,00</u>	<u>233 586 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	939 941 000	908 555 000	1 397 120 000,00	1 163 534 000,00	233 586 000,00
6031 Personnel permanent	41 714 000	10 328 000	10 328 000,00	10 328 000,00	0,00
10-001-001-A	41 714 000	10 328 000	10 328 000,00	10 328 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 815 000	6 815 000	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00
10-001-001-A	6 815 000	6 815 000	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 700 000,00	274 000,00
10-001-001-A	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 700 000,00	274 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 232 000	12 232 000	12 232 000,00	12 220 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 232 000	12 232 000	12 232 000,00	12 220 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	924 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
10-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	488 565 000,00	488 565 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	488 565 000,00	488 565 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	868 560 000	868 560 000	868 560 000,00	635 260 000,00	233 300 000,00
10-001-001-A	868 560 000	868 560 000	868 560 000,00	635 260 000,00	233 300 000,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 808 245 000</u>	<u>3 733 555 000</u>	<u>4 587 838 000,00</u>	<u>3 028 146 899,94</u>	<u>1 559 691 100,06</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>3 808 245 000</u>	<u>3 733 555 000</u>	<u>4 587 838 000,00</u>	<u>3 028 146 899,94</u>	<u>1 559 691 100,06</u>
<u>NATIONALE (DREN) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 808 245 000</u>	<u>3 733 555 000</u>	<u>4 587 838 000,00</u>	<u>3 028 146 899,94</u>	<u>1 559 691 100,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 808 245 000	3 733 555 000	4 587 838 000,00	3 028 146 899,94	1 559 691 100,06
6031 Personnel permanent	74 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 690 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	2 042 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	2 042 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 588 000	3 588 000	3 588 000,00	0,00	3 588 000,00
10-001-001-A	3 588 000	3 588 000	3 588 000,00	0,00	3 588 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 347 000	16 347 000	16 347 000,00	15 228 000,00	1 119 000,00
10-001-001-A	16 347 000	16 347 000	16 347 000,00	15 228 000,00	1 119 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 036 000	1 036 000	1 036 000,00	1 035 999,94	0,06
10-001-001-A	1 036 000	1 036 000	1 036 000,00	1 035 999,94	0,06
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	854 283 000,00	0,00	854 283 000,00
10-001-001-A	0	0	854 283 000,00	0,00	854 283 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 704 640 000	3 704 640 000	3 704 640 000,00	3 003 940 000,00	700 700 000,00
10-001-001-A	3 704 640 000	3 704 640 000	3 704 640 000,00	3 003 940 000,00	700 700 000,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 017 734 000</u>	<u>4 003 224 000</u>	<u>4 855 215 000,00</u>	<u>4 599 157 000,00</u>	<u>256 058 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>4 017 734 000</u>	<u>4 003 224 000</u>	<u>4 855 215 000,00</u>	<u>4 599 157 000,00</u>	<u>256 058 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 017 734 000</u>	<u>4 003 224 000</u>	<u>4 855 215 000,00</u>	<u>4 599 157 000,00</u>	<u>256 058 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 017 734 000	4 003 224 000	4 855 215 000,00	4 599 157 000,00	256 058 000,00
6031 Personnel permanent	18 100 000	3 590 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
10-001-001-A	18 100 000	3 590 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 131 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 131 000,00	39 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 713 000	7 713 000	7 713 000,00	7 700 000,00	13 000,00
10-001-001-A	7 713 000	7 713 000	7 713 000,00	7 700 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 098 000	2 098 000	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
10-001-001-A	2 098 000	2 098 000	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
10-001-001-A	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	593 000	593 000	593 000,00	585 000,00	8 000,00
10-001-001-A	593 000	593 000	593 000,00	585 000,00	8 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	851 991 000,00	851 991 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	851 991 000,00	851 991 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 969 360 000	3 969 360 000	3 969 360 000,00	3 715 460 000,00	253 900 000,00
10-001-001-A	3 969 360 000	3 969 360 000	3 969 360 000,00	3 715 460 000,00	253 900 000,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 696 692 000	2 680 995 000	3 314 886 000,00	3 307 378 500,00	7 507 500,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	2 696 692 000	2 680 995 000	3 314 886 000,00	3 307 378 500,00	7 507 500,00
NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 696 692 000	2 680 995 000	3 314 886 000,00	3 307 378 500,00	7 507 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 696 692 000	2 680 995 000	3 314 886 000,00	3 307 378 500,00	7 507 500,00
6031 Personnel permanent	15 697 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 697 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 401 500,00	500,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 401 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 558 000	3 558 000	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00
10-001-001-A	3 558 000	3 558 000	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 330 000	14 330 000	14 330 000,00	11 264 000,00	3 066 000,00
10-001-001-A	14 330 000	14 330 000	14 330 000,00	11 264 000,00	3 066 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	862 000,00	863 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	862 000,00	863 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	633 891 000,00	633 891 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	633 891 000,00	633 891 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 653 680 000	2 653 680 000	2 653 680 000,00	2 653 660 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 653 680 000	2 653 680 000	2 653 680 000,00	2 653 660 000,00	20 000,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 763 300 000	3 758 925 000	4 628 712 000,00	4 628 700 000,00	12 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	3 763 300 000	3 758 925 000	4 628 712 000,00	4 628 700 000,00	12 000,00
NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 763 300 000	3 758 925 000	4 628 712 000,00	4 628 700 000,00	12 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 763 300 000	3 758 925 000	4 628 712 000,00	4 628 700 000,00	12 000,00
6031 Personnel permanent	5 793 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
10-001-001-A	5 793 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 467 000	4 467 000	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00
10-001-001-A	4 467 000	4 467 000	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 979 000	2 979 000	2 979 000,00	2 970 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 979 000	2 979 000	2 979 000,00	2 970 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 057 000	14 057 000	14 057 000,00	14 054 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 057 000	14 057 000	14 057 000,00	14 054 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 264 000	2 264 000	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00
10-001-001-A	2 264 000	2 264 000	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	869 787 000,00	869 787 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	869 787 000,00	869 787 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 728 640 000	3 728 640 000	3 728 640 000,00	3 728 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 728 640 000	3 728 640 000	3 728 640 000,00	3 728 640 000,00	0,00
00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	519 891 000	518 181 000	789 029 000,00	685 658 000,00	103 371 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	519 891 000	518 181 000	789 029 000,00	685 658 000,00	103 371 000,00
NATIONALE (DREN) IHOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	519 891 000	518 181 000	789 029 000,00	685 658 000,00	103 371 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	519 891 000	518 181 000	789 029 000,00	685 658 000,00	103 371 000,00
6031 Personnel permanent	1 710 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 582 000	7 582 000	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00
10-001-001-A	7 582 000	7 582 000	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 844 000	3 844 000	3 844 000,00	1 250 000,00	2 594 000,00
10-001-001-A	3 844 000	3 844 000	3 844 000,00	1 250 000,00	2 594 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 991 000	6 991 000	6 991 000,00	6 694 000,00	297 000,00
10-001-001-A	6 991 000	6 991 000	6 991 000,00	6 694 000,00	297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 844 000	3 844 000	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00
10-001-001-A	3 844 000	3 844 000	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	270 848 000,00	270 848 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	270 848 000,00	270 848 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	490 920 000	490 920 000	490 920 000,00	390 440 000,00	100 480 000,00
10-001-001-A	490 920 000	490 920 000	490 920 000,00	390 440 000,00	100 480 000,00
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 914 621 000	5 966 652 000	7 341 168 000,00	6 659 068 000,00	682 100 000,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	5 914 621 000	5 966 652 000	7 341 168 000,00	6 659 068 000,00	682 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 914 621 000	5 966 652 000	7 341 168 000,00	6 659 068 000,00	682 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 914 621 000	5 966 652 000	7 341 168 000,00	6 659 068 000,00	682 100 000,00
6031 Personnel permanent	11 001 000	42 487 000	45 308 000,00	45 308 000,00	0,00
10-001-001-A	11 001 000	42 487 000	45 308 000,00	45 308 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	20 545 000	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 545 000	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00
10-001-001-A	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 476 000	3 476 000	3 476 000,00	1 480 000,00	1 996 000,00
10-001-001-A	3 476 000	3 476 000	3 476 000,00	1 480 000,00	1 996 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 816 000	16 816 000	16 816 000,00	16 812 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 816 000	16 816 000	16 816 000,00	16 812 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 422 000	1 422 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 422 000	1 422 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 371 990 000,00	1 371 990 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 371 990 000,00	1 371 990 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	5 874 000 000	5 874 000 000	5 874 000 000,00	5 193 900 000,00	680 100 000,00
10-001-001-A	5 874 000 000	5 874 000 000	5 874 000 000,00	5 193 900 000,00	680 100 000,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	163 009 000	157 702 000	597 309 000,00	376 893 730,00	220 415 270,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	163 009 000	157 702 000	597 309 000,00	376 893 730,00	220 415 270,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	163 009 000	157 702 000	597 309 000,00	376 893 730,00	220 415 270,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 009 000	157 702 000	597 309 000,00	376 893 730,00	220 415 270,00
6031 Personnel permanent	6 907 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 907 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 898 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 898 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	8 022 000	8 022 000	8 022 000,00	8 007 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 022 000	8 022 000	8 022 000,00	8 007 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 947 000	11 947 000	11 947 000,00	11 938 000,00	9 000,00
10-001-001-A	11 947 000	11 947 000	11 947 000,00	11 938 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	962 000	962 000	962 000,00	962 000,00	0,00
10-001-001-A	962 000	962 000	962 000,00	962 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	439 607 000,00	219 837 430,00	219 769 570,00
10-001-001-A	0	0	439 607 000,00	219 837 430,00	219 769 570,00
6565 Subvention au secteur privé	126 480 000	126 480 000	126 480 000,00	125 860 000,00	620 000,00
10-001-001-A	126 480 000	126 480 000	126 480 000,00	125 860 000,00	620 000,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 520 202 000	4 507 935 000	5 820 140 000,00	5 743 271 000,00	76 869 000,00
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	4 520 202 000	4 507 935 000	5 820 140 000,00	5 743 271 000,00	76 869 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 520 202 000	4 507 935 000	5 820 140 000,00	5 743 271 000,00	76 869 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 520 202 000	4 507 935 000	5 820 140 000,00	5 743 271 000,00	76 869 000,00
6031 Personnel permanent	16 347 000	4 080 000	16 347 000,00	16 262 000,00	85 000,00
10-001-001-A	16 347 000	4 080 000	16 347 000,00	16 262 000,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 001 000,00	94 000,00
10-001-001-A	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 001 000,00	94 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 979 000	3 979 000	3 979 000,00	3 706 000,00	273 000,00
10-001-001-A	3 979 000	3 979 000	3 979 000,00	3 706 000,00	273 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 139 000	18 139 000	18 139 000,00	18 014 000,00	125 000,00
10-001-001-A	18 139 000	18 139 000	18 139 000,00	18 014 000,00	125 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 050 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 050 000,00	12 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 299 938 000,00	1 299 938 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 299 938 000,00	1 299 938 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	4 473 480 000	4 473 480 000	4 473 480 000,00	4 397 200 000,00	76 280 000,00
10-001-001-A	4 473 480 000	4 473 480 000	4 473 480 000,00	4 397 200 000,00	76 280 000,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>708 633 000</u>	<u>707 013 000</u>	<u>964 007 000,00</u>	<u>715 555 850,00</u>	<u>248 451 150,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>708 633 000</u>	<u>707 013 000</u>	<u>964 007 000,00</u>	<u>715 555 850,00</u>	<u>248 451 150,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>708 633 000</u>	<u>707 013 000</u>	<u>964 007 000,00</u>	<u>715 555 850,00</u>	<u>248 451 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	708 633 000	707 013 000	964 007 000,00	715 555 850,00	248 451 150,00
6031 Personnel permanent	2 152 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 926 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 926 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 513 000	3 513 000	3 513 000,00	1 584 000,00	1 929 000,00
10-001-001-A	3 513 000	3 513 000	3 513 000,00	1 584 000,00	1 929 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 305 000	8 305 000	8 305 000,00	8 296 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 305 000	8 305 000	8 305 000,00	8 296 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 513 000	3 513 000	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00
10-001-001-A	3 513 000	3 513 000	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	256 994 000,00	191 364 850,00	65 629 150,00
10-001-001-A	0	0	256 994 000,00	191 364 850,00	65 629 150,00
6565 Subvention au secteur prive	679 920 000	679 920 000	679 920 000,00	499 040 000,00	180 880 000,00
10-001-001-A	679 920 000	679 920 000	679 920 000,00	499 040 000,00	180 880 000,00
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 511 000</u>	<u>53 433 000</u>	<u>258 093 000,00</u>	<u>257 702 000,00</u>	<u>391 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>44 511 000</u>	<u>53 433 000</u>	<u>258 093 000,00</u>	<u>257 702 000,00</u>	<u>391 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 511 000</u>	<u>53 433 000</u>	<u>258 093 000,00</u>	<u>257 702 000,00</u>	<u>391 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 511 000	53 433 000	258 093 000,00	257 702 000,00	391 000,00
6031 Personnel permanent	1 043 000	9 965 000	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00
10-001-001-A	1 043 000	9 965 000	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 369 000	9 369 000	9 369 000,00	9 368 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 369 000	9 369 000	9 369 000,00	9 368 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
10-001-001-A	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	210 255 000,00	210 255 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	210 255 000,00	210 255 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 420 000,00	380 000,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 420 000,00	380 000,00
<u>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 189 638 000</u>	<u>1 995 093 000</u>	<u>3 181 173 000,00</u>	<u>3 129 962 350,00</u>	<u>51 210 650,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>2 189 638 000</u>	<u>1 995 093 000</u>	<u>3 181 173 000,00</u>	<u>3 129 962 350,00</u>	<u>51 210 650,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 189 638 000</u>	<u>1 995 093 000</u>	<u>3 181 173 000,00</u>	<u>3 129 962 350,00</u>	<u>51 210 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 189 638 000	1 995 093 000	3 181 173 000,00	3 129 962 350,00	51 210 650,00
6031 Personnel permanent	194 545 000	0	199 390 000,00	199 014 000,00	376 000,00
10-001-001-A	194 545 000	0	199 390 000,00	199 014 000,00	376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 221 000	1 221 000	1 221 000,00	1 209 600,00	11 400,00
10-001-001-A	1 221 000	1 221 000	1 221 000,00	1 209 600,00	11 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 953 000	7 953 000	7 953 000,00	7 917 750,00	35 250,00
10-001-001-A	7 953 000	7 953 000	7 953 000,00	7 917 750,00	35 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 788 000	1 788 000	1 788 000,00	1 780 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 788 000	1 788 000	1 788 000,00	1 780 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 692 000	13 692 000	13 692 000,00	13 692 000,00	0,00
10-001-001-A	13 692 000	13 692 000	13 692 000,00	13 692 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	619 000	619 000	619 000,00	619 000,00	0,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	619 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	986 690 000,00	986 690 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	986 690 000,00	986 690 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 963 920 000	1 963 920 000	1 963 920 000,00	1 913 140 000,00	50 780 000,00
10-001-001-A	1 963 920 000	1 963 920 000	1 963 920 000,00	1 913 140 000,00	50 780 000,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 665 445 000	3 655 100 000	4 461 557 000,00	3 928 415 268,00	533 141 732,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	3 665 445 000	3 655 100 000	4 461 557 000,00	3 928 415 268,00	533 141 732,00
NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 665 445 000	3 655 100 000	4 461 557 000,00	3 928 415 268,00	533 141 732,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 665 445 000	3 655 100 000	4 461 557 000,00	3 928 415 268,00	533 141 732,00
6031 Personnel permanent	13 517 000	3 172 000	3 172 000,00	3 171 400,00	600,00
10-001-001-A	13 517 000	3 172 000	3 172 000,00	3 171 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 377 728,00	272,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 377 728,00	272,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 046 000	4 046 000	4 046 000,00	3 550 000,00	496 000,00
10-001-001-A	4 046 000	4 046 000	4 046 000,00	3 550 000,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 138 000	16 138 000	16 138 000,00	16 132 000,00	6 000,00
10-001-001-A	16 138 000	16 138 000	16 138 000,00	16 132 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	806 457 000,00	805 758 140,00	698 860,00
10-001-001-A	0	0	806 457 000,00	805 758 140,00	698 860,00
6565 Subvention au secteur prive	3 623 160 000	3 623 160 000	3 623 160 000,00	3 091 220 000,00	531 940 000,00
10-001-001-A	3 623 160 000	3 623 160 000	3 623 160 000,00	3 091 220 000,00	531 940 000,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 343 660 000	4 337 155 000	5 197 105 000,00	4 143 864 250,00	1 053 240 750,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	4 343 660 000	4 337 155 000	5 197 105 000,00	4 143 864 250,00	1 053 240 750,00
NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 343 660 000	4 337 155 000	5 197 105 000,00	4 143 864 250,00	1 053 240 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 343 660 000	4 337 155 000	5 197 105 000,00	4 143 864 250,00	1 053 240 750,00
6031 Personnel permanent	14 560 000	8 055 000	7 965 000,00	7 168 500,00	796 500,00
10-001-001-A	14 560 000	8 055 000	7 965 000,00	7 168 500,00	796 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 250 800,00	200,00
10-001-001-A	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 250 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
10-001-001-A	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	17 214 000	17 214 000	17 214 000,00	17 070 000,00	144 000,00
10-001-001-A	17 214 000	17 214 000	17 214 000,00	17 070 000,00	144 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 141 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
10-001-001-A	1 141 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	860 040 000,00	713 323 950,00	146 716 050,00
10-001-001-A	0	0	860 040 000,00	713 323 950,00	146 716 050,00
6565 Subvention au secteur prive	4 299 480 000	4 299 480 000	4 299 480 000,00	3 397 810 000,00	901 670 000,00
10-001-001-A	4 299 480 000	4 299 480 000	4 299 480 000,00	3 397 810 000,00	901 670 000,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 578 021 000	4 501 821 000	5 532 019 000,00	4 810 216 000,00	721 803 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	4 578 021 000	4 501 821 000	5 532 019 000,00	4 810 216 000,00	721 803 000,00
NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 578 021 000	4 501 821 000	5 532 019 000,00	4 810 216 000,00	721 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 578 021 000	4 501 821 000	5 532 019 000,00	4 810 216 000,00	721 803 000,00
6031 Personnel permanent	58 350 000	0	25 578 000,00	23 505 000,00	2 073 000,00
10-001-001-A	58 350 000	0	25 578 000,00	23 505 000,00	2 073 000,00
6032 Personnel non permanent	17 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 761 000	6 761 000	6 761 000,00	6 761 000,00	0,00
10-001-001-A	6 761 000	6 761 000	6 761 000,00	6 761 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 090 000	14 090 000	14 090 000,00	13 818 000,00	272 000,00
10-001-001-A	14 090 000	14 090 000	14 090 000,00	13 818 000,00	272 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 004 620 000,00	1 004 620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 004 620 000,00	1 004 620 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	4 469 040 000	4 469 040 000	4 469 040 000,00	3 753 050 000,00	715 990 000,00
10-001-001-A	4 469 040 000	4 469 040 000	4 469 040 000,00	3 753 050 000,00	715 990 000,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 639 944 000	3 636 874 000	4 338 004 000,00	4 334 403 400,00	3 600 600,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	3 639 944 000	3 636 874 000	4 338 004 000,00	4 334 403 400,00	3 600 600,00
NATIONALE (DREN) ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 639 944 000	3 636 874 000	4 338 004 000,00	4 334 403 400,00	3 600 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 639 944 000	3 636 874 000	4 338 004 000,00	4 334 403 400,00	3 600 600,00
6031 Personnel permanent	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 152 000	6 152 000	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00
10-001-001-A	6 152 000	6 152 000	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 119 000	3 119 000	3 119 000,00	3 118 400,00	600,00
10-001-001-A	3 119 000	3 119 000	3 119 000,00	3 118 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 624 000	10 624 000	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00
10-001-001-A	10 624 000	10 624 000	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 119 000	3 119 000	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
10-001-001-A	3 119 000	3 119 000	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	701 130 000,00	701 130 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	701 130 000,00	701 130 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 608 760 000	3 608 760 000	3 608 760 000,00	3 605 160 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 608 760 000	3 608 760 000	3 608 760 000,00	3 605 160 000,00	3 600 000,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 198 285 000	2 195 402 000	2 659 593 000,00	2 646 660 300,00	12 932 700,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	2 198 285 000	2 195 402 000	2 659 593 000,00	2 646 660 300,00	12 932 700,00
NATIONALE (DREN) ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 198 285 000	2 195 402 000	2 659 593 000,00	2 646 660 300,00	12 932 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 285 000	2 195 402 000	2 659 593 000,00	2 646 660 300,00	12 932 700,00
6031 Personnel permanent	2 883 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 883 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 251 000	6 251 000	6 251 000,00	3 500 000,00	2 751 000,00
10-001-001-A	6 251 000	6 251 000	6 251 000,00	3 500 000,00	2 751 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	2 301 300,00	867 700,00
10-001-001-A	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	2 301 300,00	867 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 673 000	9 673 000	9 673 000,00	9 468 000,00	205 000,00
10-001-001-A	9 673 000	9 673 000	9 673 000,00	9 468 000,00	205 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 100 000,00	69 000,00
10-001-001-A	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 100 000,00	69 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	464 191 000,00	464 191 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	464 191 000,00	464 191 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 168 040 000	2 168 040 000	2 168 040 000,00	2 159 000 000,00	9 040 000,00
10-001-001-A	2 168 040 000	2 168 040 000	2 168 040 000,00	2 159 000 000,00	9 040 000,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	886 004 000	871 078 000	1 178 061 000,00	705 565 000,00	472 496 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	886 004 000	871 078 000	1 178 061 000,00	705 565 000,00	472 496 000,00
NATIONALE (DREN) MENABE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	886 004 000	871 078 000	1 178 061 000,00	705 565 000,00	472 496 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	886 004 000	871 078 000	1 178 061 000,00	705 565 000,00	472 496 000,00
6031 Personnel permanent	19 896 000	4 970 000	11 966 000,00	11 948 000,00	18 000,00
10-001-001-A	19 896 000	4 970 000	11 966 000,00	11 948 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 116 000	6 116 000	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00
10-001-001-A	6 116 000	6 116 000	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 101 000	3 101 000	3 101 000,00	2 514 000,00	587 000,00
10-001-001-A	3 101 000	3 101 000	3 101 000,00	2 514 000,00	587 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 450 000	11 450 000	11 450 000,00	11 440 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 450 000	11 450 000	11 450 000,00	11 440 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 101 000	3 101 000	3 101 000,00	3 100 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 101 000	3 101 000	3 101 000,00	3 100 000,00	1 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	299 987 000,00	299 987 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	299 987 000,00	299 987 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	837 240 000	837 240 000	837 240 000,00	365 360 000,00	471 880 000,00
10-001-001-A	837 240 000	837 240 000	837 240 000,00	365 360 000,00	471 880 000,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	263 114 484 000	261 629 782 000	245 240 616 000,00	78 548 415 410,69	166 692 200 589,31
00-81-0-200-00000 DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	227 912 059 000	227 822 059 000	212 219 650 000,00	53 404 741 060,09	158 814 908 939,91
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION					
FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (
DGEFA)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 743 602 000	21 743 602 000	6 141 193 000,00	6 141 049 087,60	143 912,40
000 RESSOURCES PROPRES	21 743 602 000	21 743 602 000	6 141 193 000,00	6 141 049 087,60	143 912,40
6541 Contribution internationale	0	1 031 193 000	1 031 193 000,00	1 031 049 087,60	143 912,40
10-001-001-A	0	1 031 193 000	1 031 193 000,00	1 031 049 087,60	143 912,40
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000	5 110 000 000	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 110 000 000	5 110 000 000	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 633 602 000	15 602 409 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 633 602 000	15 602 409 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	206 168 457 000	206 078 457 000	206 078 457 000,00	47 263 691 972,49	158 814 765 027,51
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	8 561 000 000	8 561 000 000	8 561 000 000,00	56 008 800,00	8 504 991 200,00
2311 Formation	299 500 000	299 500 000	299 500 000,00	0,00	299 500 000,00
60-118-118-A	299 500 000	299 500 000	299 500 000,00	0,00	299 500 000,00
2313 Assistance technique	1 093 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	1 093 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
2317 Frais de personnel	1 093 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	1 093 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 980 000 000	2 980 000 000	2 980 000 000,00	0,00	2 980 000 000,00
60-118-118-A	2 980 000 000	2 980 000 000	2 980 000 000,00	0,00	2 980 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	400 000 000	400 000 000	300 000 000,00	9 334 800,00	290 665 200,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	300 000 000,00	9 334 800,00	290 665 200,00
2461 Materiels techniques	2 565 500 000	2 565 500 000	2 565 500 000,00	46 674 000,00	2 518 826 000,00
60-118-118-A	2 565 500 000	2 565 500 000	2 565 500 000,00	46 674 000,00	2 518 826 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	13 097 248 000	13 097 248 000	12 597 248 000,00	7 319 534 141,92	5 277 713 858,08
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2311 Formation	3 089 646 000	3 089 646 000	3 089 646 000,00	5 490 219 027,66	-2 400 573 027,66
60-202-202-A	3 089 646 000	3 089 646 000	3 089 646 000,00	5 490 219 027,66	-2 400 573 027,66
2312 Animation et encadrement	150 837 000	150 837 000	150 837 000,00	57 324 190,00	93 512 810,00
60-202-202-A	150 837 000	150 837 000	150 837 000,00	57 324 190,00	93 512 810,00
2313 Assistance technique	105 817 000	105 817 000	105 817 000,00	159 571 464,06	-53 754 464,06
60-202-202-A	105 817 000	105 817 000	105 817 000,00	159 571 464,06	-53 754 464,06
2315 Etudes et recherches	100 209 000	100 209 000	100 209 000,00	0,00	100 209 000,00
30-001-001-A	100 209 000	100 209 000	100 209 000,00	0,00	100 209 000,00
2315 Etudes et recherches	105 817 000	105 817 000	105 817 000,00	0,00	105 817 000,00
60-202-202-A	105 817 000	105 817 000	105 817 000,00	0,00	105 817 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	1 184 000,00	498 816 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	1 184 000,00	498 816 000,00
2317 Frais de personnel	781 120 000	781 120 000	781 120 000,00	135 467 840,34	645 652 159,66
60-202-202-A	781 120 000	781 120 000	781 120 000,00	135 467 840,34	645 652 159,66
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	21 059 801,94	478 940 198,06
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	21 059 801,94	478 940 198,06

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	118 451 000	118 451 000	118 451 000,00	85 257 595,93	33 193 404,07
30-001-001-A	118 451 000	118 451 000	118 451 000,00	85 257 595,93	33 193 404,07
2317 Fournitures et services	40 788 000	40 788 000	40 788 000,00	820 237 519,17	-779 449 519,17
60-202-202-A	40 788 000	40 788 000	40 788 000,00	820 237 519,17	-779 449 519,17
2317 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	16 334 600,00	483 665 400,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	16 334 600,00	483 665 400,00
2317 Entretien et réparation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2318 Autres	34 631 000	34 631 000	34 631 000,00	0,00	34 631 000,00
60-202-202-A	34 631 000	34 631 000	34 631 000,00	0,00	34 631 000,00
2432 Batiments scolaires	1 100 000 000	1 100 000 000	600 000 000,00	23 495 627,90	576 504 372,10
30-001-001-A	1 100 000 000	1 100 000 000	600 000 000,00	23 495 627,90	576 504 372,10
2432 Batiments scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	117 478 139,52	382 521 860,48
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	117 478 139,52	382 521 860,48
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	3 068 756,40	96 931 243,60
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	3 068 756,40	96 931 243,60
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	372 475 000	372 475 000	372 475 000,00	113 232 779,00	259 242 221,00
60-202-202-A	372 475 000	372 475 000	372 475 000,00	113 232 779,00	259 242 221,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	13 362 000	13 362 000	13 362 000,00	0,00	13 362 000,00
30-001-001-A	13 362 000	13 362 000	13 362 000,00	0,00	13 362 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	99 275 000	99 275 000	99 275 000,00	0,00	99 275 000,00
60-202-202-A	99 275 000	99 275 000	99 275 000,00	0,00	99 275 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	152 000 000	152 000 000	152 000 000,00	8 300 000,00	143 700 000,00
30-001-001-A	152 000 000	152 000 000	152 000 000,00	8 300 000,00	143 700 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	48 821 200,00	451 178 800,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	48 821 200,00	451 178 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 698 000	45 698 000	45 698 000,00	0,00	45 698 000,00
20-001-001-A	45 698 000	45 698 000	45 698 000,00	0,00	45 698 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	24 303 400,00	275 696 600,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	24 303 400,00	275 696 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 040 083 000	1 040 083 000	1 040 083 000,00	194 178 200,00	845 904 800,00
60-202-202-A	1 040 083 000	1 040 083 000	1 040 083 000,00	194 178 200,00	845 904 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	280 511 000	280 511 000	280 511 000,00	0,00	280 511 000,00
60-202-202-A	280 511 000	280 511 000	280 511 000,00	0,00	280 511 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	26 528 000	26 528 000	26 528 000,00	0,00	26 528 000,00
30-001-001-A	26 528 000	26 528 000	26 528 000,00	0,00	26 528 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	22 562 550 000	22 562 550 000	23 062 550 000,00	13 042 409 436,71	10 020 140 563,29
2311 Formation	3 411 072 000	3 411 072 000	3 411 072 000,00	0,00	3 411 072 000,00
60-107-107-A	3 411 072 000	3 411 072 000	3 411 072 000,00	0,00	3 411 072 000,00
2312 Animation et encadrement	1 705 536 000	1 705 536 000	1 705 536 000,00	0,00	1 705 536 000,00
60-107-107-A	1 705 536 000	1 705 536 000	1 705 536 000,00	0,00	1 705 536 000,00
2313 Assistance technique	2 425 500 000	2 425 500 000	2 425 500 000,00	0,00	2 425 500 000,00
60-107-107-A	2 425 500 000	2 425 500 000	2 425 500 000,00	0,00	2 425 500 000,00
2315 Etudes et recherches	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	2 137 130 000	2 137 130 000	2 137 130 000,00	0,00	2 137 130 000,00
60-107-107-A	2 137 130 000	2 137 130 000	2 137 130 000,00	0,00	2 137 130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Frais de personnel	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000,00	0,00	1 039 500 000,00
60-107-107-A	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000,00	0,00	1 039 500 000,00
2317 Fournitures et services	157 000 000	157 000 000	157 000 000,00	156 768 326,00	231 674,00
30-001-001-A	157 000 000	157 000 000	157 000 000,00	156 768 326,00	231 674,00
2317 Fournitures et services	1 713 137 000	1 713 137 000	1 713 137 000,00	783 841 630,00	929 295 370,00
60-107-107-A	1 713 137 000	1 713 137 000	1 713 137 000,00	783 841 630,00	929 295 370,00
2318 Autres	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2431 Batiments administratifs	3 825 550 000	3 825 550 000	3 825 550 000,00	1 963 548 980,12	1 862 001 019,88
30-001-001-A	3 825 550 000	3 825 550 000	3 825 550 000,00	1 963 548 980,12	1 862 001 019,88
2431 Batiments administratifs	4 596 909 000	4 596 909 000	4 596 909 000,00	9 817 744 900,59	-5 220 835 900,59
60-107-107-A	4 596 909 000	4 596 909 000	4 596 909 000,00	9 817 744 900,59	-5 220 835 900,59
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	500 000 000,00	53 417 600,00	446 582 400,00
30-001-001-A	0	0	500 000 000,00	53 417 600,00	446 582 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 448 000	140 448 000	140 448 000,00	267 088 000,00	-126 640 000,00
60-107-107-A	140 448 000	140 448 000	140 448 000,00	267 088 000,00	-126 640 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	140 448 000	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A	140 448 000	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 320 000	100 320 000	100 320 000,00	0,00	100 320 000,00
60-107-107-A	100 320 000	100 320 000	100 320 000,00	0,00	100 320 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	32 958 000 000	32 958 000 000	32 958 000 000,00	1 641 202 163,01	31 316 797 836,99
2432 Batiments scolaires	48 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	48 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2432 Batiments scolaires	499 999 000	499 999 000	499 999 000,00	0,00	499 999 000,00
30-001-001-A	499 999 000	499 999 000	499 999 000,00	0,00	499 999 000,00
2432 Batiments scolaires	27 115 000 000	27 115 000 000	27 115 000 000,00	0,00	27 115 000 000,00
60-120-120-A	27 115 000 000	27 115 000 000	27 115 000 000,00	0,00	27 115 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
20-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-120-120-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	21 000 000	21 000 000,00	42 207 005,00	-21 207 005,00
20-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	42 207 005,00	-21 207 005,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	207 878 826,00	-177 878 826,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	207 878 826,00	-177 878 826,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	249 001 000	249 001 000	249 001 000,00	231 852 722,00	17 148 278,00
30-001-001-A	249 001 000	249 001 000	249 001 000,00	231 852 722,00	17 148 278,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 305 000 000	4 305 000 000	4 305 000 000,00	1 159 263 610,01	3 145 736 389,99
60-120-120-A	4 305 000 000	4 305 000 000	4 305 000 000,00	1 159 263 610,01	3 145 736 389,99
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	9 460 360 000	9 460 360 000	9 460 360 000,00	0,00	9 460 360 000,00
2313 Assistance technique	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2432 Batiments scolaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2432 Batiments scolaires	6 685 000 000	6 685 000 000	6 685 000 000,00	0,00	6 685 000 000,00
60-219-219-A	6 685 000 000	6 685 000 000	6 685 000 000,00	0,00	6 685 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	18 460 000	18 460 000	18 460 000,00	0,00	18 460 000,00
20-001-001-A	18 460 000	18 460 000	18 460 000,00	0,00	18 460 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 061 000 000	2 061 000 000	2 061 000 000,00	0,00	2 061 000 000,00
60-219-219-A	2 061 000 000	2 061 000 000	2 061 000 000,00	0,00	2 061 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	75 900 000	75 900 000	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
30-001-001-A	75 900 000	75 900 000	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	11 699 410 000	11 699 410 000	11 699 410 000,00	2 301 723 000,00	9 397 687 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	0,00	14 310 000,00
20-001-001-A	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	0,00	14 310 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	443 100 000	443 100 000	443 100 000,00	383 620 500,00	59 479 500,00
30-001-001-A	443 100 000	443 100 000	443 100 000,00	383 620 500,00	59 479 500,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	11 242 000 000	11 242 000 000	11 242 000 000,00	1 918 102 500,00	9 323 897 500,00
60-120-120-A	11 242 000 000	11 242 000 000	11 242 000 000,00	1 918 102 500,00	9 323 897 500,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	4 607 900 000	4 607 900 000	4 607 900 000,00	1 473 344 425,29	3 134 555 574,71
2466 Matériels et mobiliers scolaires	31 900 000	31 900 000	31 900 000,00	0,00	31 900 000,00
20-001-001-A	31 900 000	31 900 000	31 900 000,00	0,00	31 900 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	319 000 000	319 000 000	319 000 000,00	245 557 404,21	73 442 595,79
30-001-001-A	319 000 000	319 000 000	319 000 000,00	245 557 404,21	73 442 595,79
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 257 000 000	4 257 000 000	4 257 000 000,00	1 227 787 021,08	3 029 212 978,92
60-219-219-A	4 257 000 000	4 257 000 000	4 257 000 000,00	1 227 787 021,08	3 029 212 978,92
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	50 016 642 000	49 926 642 000	49 926 642 000,00	0,00	49 926 642 000,00
2313 Assistance technique	0	0	1 313 717 000,00	0,00	1 313 717 000,00
70-111-001-A	0	0	1 313 717 000,00	0,00	1 313 717 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	413 000,00	0,00	413 000,00
70-111-001-A	0	0	413 000,00	0,00	413 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
70-111-001-A	0	0	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	172 838 000,00	0,00	172 838 000,00
70-111-001-A	0	0	172 838 000,00	0,00	172 838 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	17 642 000	17 642 000	17 642 000,00	0,00	17 642 000,00
20-001-001-A	17 642 000	17 642 000	17 642 000,00	0,00	17 642 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	36 140 000 000	36 140 000 000	36 140 000 000,00	0,00	36 140 000 000,00
60-111-111-B	36 140 000 000	36 140 000 000	36 140 000 000,00	0,00	36 140 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	13 759 000 000	13 669 000 000	6 543 241 000,00	0,00	6 543 241 000,00
70-111-001-A	13 759 000 000	13 669 000 000	6 543 241 000,00	0,00	6 543 241 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	797 077 000,00	0,00	797 077 000,00
70-111-001-A	0	0	797 077 000,00	0,00	797 077 000,00
2317 Transport et mission	0	0	2 460 435 000,00	0,00	2 460 435 000,00
70-111-001-A	0	0	2 460 435 000,00	0,00	2 460 435 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
70-111-001-A	0	0	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2318 Autres	0	0	1 415 469 000,00	0,00	1 415 469 000,00
70-111-001-A	0	0	1 415 469 000,00	0,00	1 415 469 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
70-111-001-A	0	0	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
70-111-001-A	0	0	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	233 408 000,00	0,00	233 408 000,00
70-111-001-A	0	0	233 408 000,00	0,00	233 408 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
70-111-001-A	0	0	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	186 615 000,00	0,00	186 615 000,00
70-111-001-A	0	0	186 615 000,00	0,00	186 615 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
70-111-001-A	0	0	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
70-111-001-A	0	0	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	5 535 988 000	5 535 988 000	5 535 988 000,00	5 139 966 812,00	396 021 188,00
2311 Formation	0	0	36 900 000,00	30 500 960,00	6 399 040,00
10-001-001-A	0	0	36 900 000,00	30 500 960,00	6 399 040,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 999 665 852,00	334 148,00
10-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 999 665 852,00	334 148,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	126 972 000	126 972 000	126 972 000,00	109 800 000,00	17 172 000,00
10-001-001-A	126 972 000	126 972 000	126 972 000,00	109 800 000,00	17 172 000,00
2472 Véhicules terrestres	409 016 000	409 016 000	372 116 000,00	0,00	372 116 000,00
10-001-001-A	409 016 000	409 016 000	372 116 000,00	0,00	372 116 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	47 669 359 000	47 669 359 000	47 669 359 000,00	16 289 503 193,56	31 379 855 806,44
2317 Fournitures et services	4 728 017 000	4 728 017 000	4 728 017 000,00	4 727 993 112,00	23 888,00
10-001-001-A	4 728 017 000	4 728 017 000	4 728 017 000,00	4 727 993 112,00	23 888,00
2432 Batiments scolaires	36 412 032 000	36 412 032 000	36 412 032 000,00	5 032 343 873,56	31 379 688 126,44
10-001-001-A	36 412 032 000	36 412 032 000	36 412 032 000,00	5 032 343 873,56	31 379 688 126,44
2466 Matériels et mobiliers scolaires	6 529 310 000	6 529 310 000	6 529 310 000,00	6 529 166 208,00	143 792,00
10-001-001-A	6 529 310 000	6 529 310 000	6 529 310 000,00	6 529 166 208,00	143 792,00
<u>00-81-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>600 706 000</u>	<u>600 706 000</u>	<u>600 706 000,00</u>	<u>600 706 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>600 706 000</u>	<u>600 706 000</u>	<u>600 706 000,00</u>	<u>600 706 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
10-001-001-A	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
<u>00-81-0-211-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>1 314 515 000</u>	<u>1 314 515 000</u>	<u>1 314 515 000,00</u>	<u>1 314 480 200,00</u>	<u>34 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 314 515 000</u>	<u>1 314 515 000</u>	<u>1 314 515 000,00</u>	<u>1 314 480 200,00</u>	<u>34 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 314 515 000	1 314 515 000	1 314 515 000,00	1 314 480 200,00	34 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 500 000	18 500 000	23 500 000,00	23 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	23 500 000,00	23 466 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
10-001-001-A	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	203 695 000,00	203 695 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	203 695 000,00	203 695 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 283 811 000	1 283 811 000	1 080 116 000,00	1 080 115 500,00	500,00
10-001-001-A	1 283 811 000	1 283 811 000	1 080 116 000,00	1 080 115 500,00	500,00
<u>00-81-0-212-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES</u>	<u>6 220 291 000</u>	<u>4 825 589 000</u>	<u>4 038 832 000,00</u>	<u>3 211 967 043,00</u>	<u>826 864 957,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 220 291 000</u>	<u>4 825 589 000</u>	<u>4 038 832 000,00</u>	<u>3 211 967 043,00</u>	<u>826 864 957,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 220 291 000	4 825 589 000	4 038 832 000,00	3 211 967 043,00	826 864 957,00
6031 Personnel permanent	3 497 556 000	1 986 684 000	1 210 832 000,00	412 096 000,00	798 736 000,00
10-001-001-A	3 497 556 000	1 986 684 000	1 210 832 000,00	412 096 000,00	798 736 000,00
6032 Personnel non permanent	109 735 000	225 905 000	215 000 000,00	192 960 000,00	22 040 000,00
10-001-001-A	109 735 000	225 905 000	215 000 000,00	192 960 000,00	22 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 908 080,00	91 920,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 908 080,00	91 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 032 000,00	968 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 032 000,00	968 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 672 000,00	328 000,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 672 000,00	328 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	18 085 000,00	17 959 300,00	125 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	18 085 000,00	17 959 300,00	125 700,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 765 720,00	234 280,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 765 720,00	234 280,00
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	20 415 000,00	18 174 144,00	2 240 856,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	20 415 000,00	18 174 144,00	2 240 856,00
6241 Indemnités de mission intérieure	76 000 000	76 000 000	82 500 000,00	80 400 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	82 500 000,00	80 400 000,00	2 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	21 000 000,00	20 999 799,00	201,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	21 000 000,00	20 999 799,00	201,00
<u>00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 492 000 000,00</u>	<u>2 490 315 772,00</u>	<u>1 684 228,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 492 000 000,00</u>	<u>2 490 315 772,00</u>	<u>1 684 228,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 492 000 000	2 492 000 000	2 492 000 000,00	2 490 315 772,00	1 684 228,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000	1 400 000 000	1 525 400 000,00	1 525 348 632,00	51 368,00
10-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 525 400 000,00	1 525 348 632,00	51 368,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000 000	250 000 000	130 600 000,00	130 598 646,00	1 354,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	130 600 000,00	130 598 646,00	1 354,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 812 000,00	188 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 525 200,00	474 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 525 200,00	474 800,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 030,00	970,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 030,00	970,00
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	17 280 000,00	16 443 264,00	836 736,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	17 280 000,00	16 443 264,00	836 736,00
6241 Indemnités de mission interieure	41 000 000	41 000 000	55 720 000,00	55 609 000,00	111 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	55 720 000,00	55 609 000,00	111 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</u>	<u>24 574 913 000</u>	<u>24 574 913 000</u>	<u>24 574 913 000,00</u>	<u>17 526 205 335,60</u>	<u>7 048 707 664,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 420 923 000</u>	<u>17 420 923 000</u>	<u>17 420 923 000,00</u>	<u>17 414 876 742,00</u>	<u>6 046 258,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 420 923 000	17 420 923 000	17 420 923 000,00	17 414 876 742,00	6 046 258,00
6121 Fournitures scolaires	12 400 000 000	12 400 000 000	12 400 000 000,00	12 398 424 642,00	1 575 358,00
10-001-001-A	12 400 000 000	12 400 000 000	12 400 000 000,00	12 398 424 642,00	1 575 358,00
6125 Produits alimentaires	5 020 923 000	5 020 923 000	4 820 923 000,00	4 820 880 000,00	43 000,00
10-001-001-A	5 020 923 000	5 020 923 000	4 820 923 000,00	4 820 880 000,00	43 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	45 000 000,00	41 059 000,00	3 941 000,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	41 059 000,00	3 941 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	20 000 000,00	19 563 900,00	436 100,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 563 900,00	436 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	35 000 000,00	34 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000 000,00	34 950 000,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	100 000 000,00	99 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 999 200,00	800,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>7 153 990 000</u>	<u>7 153 990 000</u>	<u>7 153 990 000,00</u>	<u>111 328 593,60</u>	<u>7 042 661 406,40</u>
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	7 153 990 000	7 153 990 000	7 153 990 000,00	111 328 593,60	7 042 661 406,40
2432 Batiments scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	18 554 765,60	481 445 234,40
30-001-001-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	18 554 765,60	481 445 234,40
2432 Batiments scolaires	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	92 773 828,00	4 907 226 172,00
60-216-216-B	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	92 773 828,00	4 907 226 172,00
2461 Materiels techniques	20 090 000	20 090 000	20 090 000,00	0,00	20 090 000,00
20-001-001-B	20 090 000	20 090 000	20 090 000,00	0,00	20 090 000,00
2461 Materiels techniques	68 900 000	68 900 000	68 900 000,00	0,00	68 900 000,00
30-001-001-B	68 900 000	68 900 000	68 900 000,00	0,00	68 900 000,00
2461 Materiels techniques	189 000 000	189 000 000	189 000 000,00	0,00	189 000 000,00
60-216-216-B	189 000 000	189 000 000	189 000 000,00	0,00	189 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
30-001-001-B	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	1 236 000 000	1 236 000 000	1 236 000 000,00	0,00	1 236 000 000,00
60-216-216-B	1 236 000 000	1 236 000 000	1 236 000 000,00	0,00	1 236 000 000,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>486 470 000</u>	<u>641 231 000</u>	<u>461 251 000,00</u>	<u>432 152 500,00</u>	<u>29 098 500,00</u>
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>486 470 000</u>	<u>641 231 000</u>	<u>461 251 000,00</u>	<u>432 152 500,00</u>	<u>29 098 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>486 470 000</u>	<u>641 231 000</u>	<u>461 251 000,00</u>	<u>432 152 500,00</u>	<u>29 098 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	486 470 000	641 231 000	461 251 000,00	432 152 500,00	29 098 500,00
6031 Personnel permanent	261 720 000	441 170 000	333 290 000,00	309 132 000,00	24 158 000,00
10-001-001-A	261 720 000	441 170 000	333 290 000,00	309 132 000,00	24 158 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	197 056 000	172 367 000	100 267 000,00	95 620 500,00	4 646 500,00
10-001-001-A	197 056 000	172 367 000	100 267 000,00	95 620 500,00	4 646 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
10-001-001-A	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 178 000	12 178 000	12 178 000,00	11 884 000,00	294 000,00
10-001-001-A	12 178 000	12 178 000	12 178 000,00	11 884 000,00	294 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	260 546 000	261 646 000	170 380 000,00	145 089 900,00	25 290 100,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO	260 546 000	261 646 000	170 380 000,00	145 089 900,00	25 290 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	260 546 000	261 646 000	170 380 000,00	145 089 900,00	25 290 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	260 546 000	261 646 000	170 380 000,00	145 089 900,00	25 290 100,00
6031 Personnel permanent	187 001 000	126 870 000	93 357 000,00	83 763 000,00	9 594 000,00
10-001-001-A	187 001 000	126 870 000	93 357 000,00	83 763 000,00	9 594 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000	109 697 000	51 944 000,00	36 346 500,00	15 597 500,00
10-001-001-A	48 466 000	109 697 000	51 944 000,00	36 346 500,00	15 597 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 658 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 658 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 499 000	12 499 000	12 499 000,00	12 402 000,00	97 000,00
10-001-001-A	12 499 000	12 499 000	12 499 000,00	12 402 000,00	97 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	281 461 000	81 732 000	79 076 000,00	68 328 000,00	10 748 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	281 461 000	81 732 000	79 076 000,00	68 328 000,00	10 748 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	281 461 000	81 732 000	79 076 000,00	68 328 000,00	10 748 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	281 461 000	81 732 000	79 076 000,00	68 328 000,00	10 748 000,00
6031 Personnel permanent	160 962 000	35 817 000	32 216 000,00	26 046 000,00	6 170 000,00
10-001-001-A	160 962 000	35 817 000	32 216 000,00	26 046 000,00	6 170 000,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000	21 568 000	22 513 000,00	17 941 500,00	4 571 500,00
10-001-001-A	96 152 000	21 568 000	22 513 000,00	17 941 500,00	4 571 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 206 000	2 206 000	2 206 000,00	2 203 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 206 000	2 206 000	2 206 000,00	2 203 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 534 000	15 534 000	15 534 000,00	15 530 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 534 000	15 534 000	15 534 000,00	15 530 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	707 000	707 000	707 000,00	707 000,00	0,00
10-001-001-A	707 000	707 000	707 000,00	707 000,00	0,00
00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	85 410 000	65 222 000	53 846 000,00	53 830 900,00	15 100,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY	85 410 000	65 222 000	53 846 000,00	53 830 900,00	15 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	85 410 000	65 222 000	53 846 000,00	53 830 900,00	15 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 410 000	65 222 000	53 846 000,00	53 830 900,00	15 100,00
6031 Personnel permanent	37 000 000	38 926 000	27 550 000,00	27 549 900,00	100,00
10-001-001-A	37 000 000	38 926 000	27 550 000,00	27 549 900,00	100,00
6032 Personnel non permanent	27 100 000	4 986 000	4 986 000,00	4 986 000,00	0,00
10-001-001-A	27 100 000	4 986 000	4 986 000,00	4 986 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 127 000	14 127 000	14 127 000,00	14 112 000,00	15 000,00
10-001-001-A	14 127 000	14 127 000	14 127 000,00	14 112 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
10-001-001-A	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	235 121 000	221 621 000	195 044 000,00	141 189 000,00	53 855 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO	235 121 000	221 621 000	195 044 000,00	141 189 000,00	53 855 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	235 121 000	221 621 000	195 044 000,00	141 189 000,00	53 855 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	235 121 000	221 621 000	195 044 000,00	141 189 000,00	53 855 000,00
6031 Personnel permanent	109 849 000	96 412 000	81 220 000,00	66 892 500,00	14 327 500,00
10-001-001-A	109 849 000	96 412 000	81 220 000,00	66 892 500,00	14 327 500,00
6032 Personnel non permanent	98 042 000	97 979 000	86 594 000,00	53 536 500,00	33 057 500,00
10-001-001-A	98 042 000	97 979 000	86 594 000,00	53 536 500,00	33 057 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 997 000	17 997 000	17 997 000,00	12 360 000,00	5 637 000,00
10-001-001-A	17 997 000	17 997 000	17 997 000,00	12 360 000,00	5 637 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	833 000	833 000	833 000,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	0,00	833 000,00
<u>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 065 000</u>	<u>64 056 000</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>52 168 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>57 065 000</u>	<u>64 056 000</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>52 168 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 065 000</u>	<u>64 056 000</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>52 168 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 065 000	64 056 000	52 181 000,00	52 168 300,00	12 700,00
6031 Personnel permanent	23 957 000	32 251 000	24 917 000,00	24 916 500,00	500,00
10-001-001-A	23 957 000	32 251 000	24 917 000,00	24 916 500,00	500,00
6032 Personnel non permanent	14 484 000	13 181 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	14 484 000	13 181 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 440 800,00	10 200,00
10-001-001-A	1 451 000	1 451 000	1 451 000,00	1 440 800,00	10 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 832 000	10 832 000	10 832 000,00	10 830 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 832 000	10 832 000	10 832 000,00	10 830 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 941 000	1 941 000	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000	1 941 000	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 428 000</u>	<u>88 749 000</u>	<u>138 149 000,00</u>	<u>125 914 400,00</u>	<u>12 234 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZORIBE</u>	<u>92 428 000</u>	<u>88 749 000</u>	<u>138 149 000,00</u>	<u>125 914 400,00</u>	<u>12 234 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 428 000</u>	<u>88 749 000</u>	<u>138 149 000,00</u>	<u>125 914 400,00</u>	<u>12 234 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 428 000	88 749 000	138 149 000,00	125 914 400,00	12 234 600,00
6031 Personnel permanent	45 275 000	42 420 000	74 023 000,00	67 012 500,00	7 010 500,00
10-001-001-A	45 275 000	42 420 000	74 023 000,00	67 012 500,00	7 010 500,00
6032 Personnel non permanent	24 575 000	23 751 000	41 548 000,00	36 326 000,00	5 222 000,00
10-001-001-A	24 575 000	23 751 000	41 548 000,00	36 326 000,00	5 222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000	1 774 000	1 774 000,00	1 772 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 774 000	1 774 000	1 774 000,00	1 772 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 989 000	14 989 000	14 989 000,00	14 988 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 989 000	14 989 000	14 989 000,00	14 988 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	915 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
10-001-001-A	915 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 646 000</u>	<u>40 396 000</u>	<u>38 710 000,00</u>	<u>36 288 000,00</u>	<u>2 422 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>52 646 000</u>	<u>40 396 000</u>	<u>38 710 000,00</u>	<u>36 288 000,00</u>	<u>2 422 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 646 000</u>	<u>40 396 000</u>	<u>38 710 000,00</u>	<u>36 288 000,00</u>	<u>2 422 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 646 000	40 396 000	38 710 000,00	36 288 000,00	2 422 000,00
6031 Personnel permanent	27 663 000	14 408 000	14 423 000,00	13 437 000,00	986 000,00
10-001-001-A	27 663 000	14 408 000	14 423 000,00	13 437 000,00	986 000,00
6032 Personnel non permanent	5 093 000	6 098 000	4 397 000,00	4 126 500,00	270 500,00
10-001-001-A	5 093 000	6 098 000	4 397 000,00	4 126 500,00	270 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 499 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 499 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
10-001-001-A	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 746 000	11 746 000	11 746 000,00	11 586 000,00	160 000,00
10-001-001-A	11 746 000	11 746 000	11 746 000,00	11 586 000,00	160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	739 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
<u>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 289 000</u>	<u>180 855 000</u>	<u>176 584 000,00</u>	<u>167 973 600,00</u>	<u>8 610 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>92 289 000</u>	<u>180 855 000</u>	<u>176 584 000,00</u>	<u>167 973 600,00</u>	<u>8 610 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 289 000</u>	180 855 000	<u>176 584 000,00</u>	<u>167 973 600,00</u>	<u>8 610 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 289 000	180 855 000	176 584 000,00	167 973 600,00	8 610 400,00
6031 Personnel permanent	55 952 000	112 478 000	109 578 000,00	109 577 100,00	900,00
10-001-001-A	55 952 000	112 478 000	109 578 000,00	109 577 100,00	900,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000	43 763 000	42 392 000,00	42 391 500,00	500,00
10-001-001-A	11 723 000	43 763 000	42 392 000,00	42 391 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 868 000	1 868 000	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00
10-001-001-A	1 868 000	1 868 000	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 576 000	16 576 000	16 576 000,00	8 352 000,00	8 224 000,00
10-001-001-A	16 576 000	16 576 000	16 576 000,00	8 352 000,00	8 224 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	770 000	770 000	770 000,00	385 000,00	385 000,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	385 000,00	385 000,00
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>77 468 000</u>	97 382 000	<u>97 356 000,00</u>	<u>96 467 000,00</u>	<u>889 000,00</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</u>	<u>77 468 000</u>	97 382 000	<u>97 356 000,00</u>	<u>96 467 000,00</u>	<u>889 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 468 000</u>	97 382 000	<u>97 356 000,00</u>	<u>96 467 000,00</u>	<u>889 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 468 000	97 382 000	97 356 000,00	96 467 000,00	889 000,00
6031 Personnel permanent	36 744 000	39 494 000	39 468 000,00	39 468 000,00	0,00
10-001-001-A	36 744 000	39 494 000	39 468 000,00	39 468 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000	40 185 000	40 185 000,00	40 185 000,00	0,00
10-001-001-A	23 021 000	40 185 000	40 185 000,00	40 185 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	629 000	629 000	629 000,00	626 000,00	3 000,00
10-001-001-A	629 000	629 000	629 000,00	626 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	0,00	871 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 125 000	10 125 000	10 125 000,00	10 110 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 125 000	10 125 000	10 125 000,00	10 110 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	678 000	678 000	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	678 000,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>99 848 000</u>	91 788 000	<u>77 163 000,00</u>	<u>76 819 800,00</u>	<u>343 200,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>99 848 000</u>	91 788 000	<u>77 163 000,00</u>	<u>76 819 800,00</u>	<u>343 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 848 000</u>	91 788 000	<u>77 163 000,00</u>	<u>76 819 800,00</u>	<u>343 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 848 000	91 788 000	77 163 000,00	76 819 800,00	343 200,00
6031 Personnel permanent	39 237 000	44 996 000	33 322 000,00	33 133 500,00	188 500,00
10-001-001-A	39 237 000	44 996 000	33 322 000,00	33 133 500,00	188 500,00
6032 Personnel non permanent	37 533 000	23 714 000	20 763 000,00	20 751 300,00	11 700,00
10-001-001-A	37 533 000	23 714 000	20 763 000,00	20 751 300,00	11 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 946 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 946 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 434 000	11 434 000	11 434 000,00	11 292 000,00	142 000,00
10-001-001-A	11 434 000	11 434 000	11 434 000,00	11 292 000,00	142 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 297 000	3 297 000	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00
10-001-001-A	3 297 000	3 297 000	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>84 629 000</u>	58 258 000	<u>58 258 000,00</u>	<u>57 948 060,00</u>	<u>309 940,00</u>
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>84 629 000</u>	58 258 000	<u>58 258 000,00</u>	<u>57 948 060,00</u>	<u>309 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 629 000</u>	58 258 000	<u>58 258 000,00</u>	<u>57 948 060,00</u>	<u>309 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 629 000	58 258 000	58 258 000,00	57 948 060,00	309 940,00
6031 Personnel permanent	54 158 000	34 796 000	34 796 000,00	34 739 100,00	56 900,00
10-001-001-A	54 158 000	34 796 000	34 796 000,00	34 739 100,00	56 900,00
6032 Personnel non permanent	7 009 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 009 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	1 806 960,00	40,00
10-001-001-A	1 807 000	1 807 000	1 807 000,00	1 806 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	960 000,00	246 000,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	960 000,00	246 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 197 000	14 197 000	14 197 000,00	14 190 000,00	7 000,00
10-001-001-A	14 197 000	14 197 000	14 197 000,00	14 190 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	852 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
10-001-001-A	852 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	63 414 000	111 825 000	101 281 000,00	101 147 100,00	133 900,00
00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO	63 414 000	111 825 000	101 281 000,00	101 147 100,00	133 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 414 000	111 825 000	101 281 000,00	101 147 100,00	133 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 414 000	111 825 000	101 281 000,00	101 147 100,00	133 900,00
6031 Personnel permanent	39 612 000	58 483 000	49 531 000,00	49 401 100,00	129 900,00
10-001-001-A	39 612 000	58 483 000	49 531 000,00	49 401 100,00	129 900,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000	31 031 000	29 439 000,00	29 439 000,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000	31 031 000	29 439 000,00	29 439 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 005 000	14 005 000	14 005 000,00	14 002 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 005 000	14 005 000	14 005 000,00	14 002 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 000,00	1 000,00
00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 161 000	29 145 000	30 869 000,00	30 866 000,00	3 000,00
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO	53 161 000	29 145 000	30 869 000,00	30 866 000,00	3 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 161 000	29 145 000	30 869 000,00	30 866 000,00	3 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 161 000	29 145 000	30 869 000,00	30 866 000,00	3 000,00
6031 Personnel permanent	34 091 000	8 914 000	9 018 000,00	9 018 000,00	0,00
10-001-001-A	34 091 000	8 914 000	9 018 000,00	9 018 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000	2 376 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	2 376 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 369 000	1 369 000	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
10-001-001-A	1 369 000	1 369 000	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 223 000	11 223 000	11 223 000,00	11 220 000,00	3 000,00
10-001-001-A	11 223 000	11 223 000	11 223 000,00	11 220 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	37 476 000	41 715 000	39 723 000,00	36 490 000,00	3 233 000,00
00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY	37 476 000	41 715 000	39 723 000,00	36 490 000,00	3 233 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 476 000	41 715 000	39 723 000,00	36 490 000,00	3 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 476 000	41 715 000	39 723 000,00	36 490 000,00	3 233 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000	17 033 000	16 251 000,00	15 212 500,00	1 038 500,00
10-001-001-A	13 978 000	17 033 000	16 251 000,00	15 212 500,00	1 038 500,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000	8 479 000	7 269 000,00	5 125 500,00	2 143 500,00
10-001-001-A	7 295 000	8 479 000	7 269 000,00	5 125 500,00	2 143 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 215 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 215 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 020 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 020 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 988 000	8 988 000	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 988 000	8 988 000	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
10-001-001-A	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
<u>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>219 783 000</u>	<u>80 379 000</u>	<u>63 173 000,00</u>	<u>57 623 000,00</u>	<u>5 550 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>219 783 000</u>	<u>80 379 000</u>	<u>63 173 000,00</u>	<u>57 623 000,00</u>	<u>5 550 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>219 783 000</u>	<u>80 379 000</u>	<u>63 173 000,00</u>	<u>57 623 000,00</u>	<u>5 550 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	219 783 000	80 379 000	63 173 000,00	57 623 000,00	5 550 000,00
6031 Personnel permanent	160 473 000	46 895 000	30 026 000,00	25 840 500,00	4 185 500,00
10-001-001-A	160 473 000	46 895 000	30 026 000,00	25 840 500,00	4 185 500,00
6032 Personnel non permanent	34 313 000	8 487 000	8 150 000,00	6 844 500,00	1 305 500,00
10-001-001-A	34 313 000	8 487 000	8 150 000,00	6 844 500,00	1 305 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	754 000	754 000	754 000,00	751 000,00	3 000,00
10-001-001-A	754 000	754 000	754 000,00	751 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
10-001-001-A	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 240 000	16 240 000	16 240 000,00	16 188 000,00	52 000,00
10-001-001-A	16 240 000	16 240 000	16 240 000,00	16 188 000,00	52 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	754 000	754 000	754 000,00	750 000,00	4 000,00
10-001-001-A	754 000	754 000	754 000,00	750 000,00	4 000,00
<u>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>71 657 000</u>	<u>99 726 000</u>	<u>99 726 000,00</u>	<u>98 193 834,00</u>	<u>1 532 166,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>66 131 000</u>	<u>94 200 000</u>	<u>94 200 000,00</u>	<u>94 193 540,00</u>	<u>6 460,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 131 000</u>	<u>94 200 000</u>	<u>94 200 000,00</u>	<u>94 193 540,00</u>	<u>6 460,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 131 000	94 200 000	94 200 000,00	94 193 540,00	6 460,00
6031 Personnel permanent	33 880 000	73 925 000	73 925 000,00	73 923 300,00	1 700,00
10-001-001-A	33 880 000	73 925 000	73 925 000,00	73 923 300,00	1 700,00
6032 Personnel non permanent	11 976 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 976 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 554 240,00	760,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 554 240,00	760,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 036 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 036 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 885 000	11 885 000	11 885 000,00	11 884 000,00	1 000,00
10-001-001-A	11 885 000	11 885 000	11 885 000,00	11 884 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	897 000	897 000	897 000,00	896 000,00	1 000,00
10-001-001-A	897 000	897 000	897 000,00	896 000,00	1 000,00
<u>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO -</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>4 000 294,00</u>	<u>1 525 706,00</u>
<u>AMBODIVONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>4 000 294,00</u>	<u>1 525 706,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	4 000 294,00	1 525 706,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 860,00	140,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 860,00	140,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	546 000,00	6 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	546 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	325 934,00	1 509 066,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	325 934,00	1 509 066,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	368 000,00	1 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	368 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 990 000</u>	<u>125 582 000</u>	<u>125 582 000,00</u>	<u>43 545 260,00</u>	<u>82 036 740,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>60 990 000</u>	<u>125 582 000</u>	<u>125 582 000,00</u>	<u>43 545 260,00</u>	<u>82 036 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 990 000</u>	<u>125 582 000</u>	<u>125 582 000,00</u>	<u>43 545 260,00</u>	<u>82 036 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 990 000	125 582 000	125 582 000,00	43 545 260,00	82 036 740,00
6031 Personnel permanent	36 459 000	106 191 000	106 191 000,00	28 741 500,00	77 449 500,00
10-001-001-A	36 459 000	106 191 000	106 191 000,00	28 741 500,00	77 449 500,00
6032 Personnel non permanent	5 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 760,00	240,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 760,00	240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 560 000	11 560 000	11 560 000,00	8 886 000,00	2 674 000,00
10-001-001-A	11 560 000	11 560 000	11 560 000,00	8 886 000,00	2 674 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
<u>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>134 923 000</u>	<u>76 951 000</u>	<u>108 604 000,00</u>	<u>97 343 000,00</u>	<u>11 261 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>134 923 000</u>	<u>76 951 000</u>	<u>108 604 000,00</u>	<u>97 343 000,00</u>	<u>11 261 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 923 000</u>	<u>76 951 000</u>	<u>108 604 000,00</u>	<u>97 343 000,00</u>	<u>11 261 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 923 000	76 951 000	108 604 000,00	97 343 000,00	11 261 000,00
6031 Personnel permanent	77 049 000	24 713 000	42 016 000,00	41 952 000,00	64 000,00
10-001-001-A	77 049 000	24 713 000	42 016 000,00	41 952 000,00	64 000,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000	29 812 000	44 162 000,00	34 266 000,00	9 896 000,00
10-001-001-A	35 448 000	29 812 000	44 162 000,00	34 266 000,00	9 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 831 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 831 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 821 000	12 821 000	12 821 000,00	12 750 000,00	71 000,00
10-001-001-A	12 821 000	12 821 000	12 821 000,00	12 750 000,00	71 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	644 000	644 000	644 000,00	644 000,00	0,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	644 000,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 697 000</u>	<u>17 471 000</u>	<u>17 471 000,00</u>	<u>17 417 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>38 697 000</u>	<u>17 471 000</u>	<u>17 471 000,00</u>	<u>17 417 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 697 000</u>	<u>17 471 000</u>	<u>17 471 000,00</u>	<u>17 417 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 697 000	17 471 000	17 471 000,00	17 417 000,00	54 000,00
6031 Personnel permanent	11 717 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 717 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 509 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 122 000	10 122 000	10 122 000,00	10 068 000,00	54 000,00
10-001-001-A	10 122 000	10 122 000	10 122 000,00	10 068 000,00	54 000,00
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 265 000</u>	<u>60 368 000</u>	<u>54 229 000,00</u>	<u>54 179 700,00</u>	<u>49 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>37 739 000</u>	<u>54 842 000</u>	<u>50 538 000,00</u>	<u>50 497 100,00</u>	<u>40 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 739 000</u>	<u>54 842 000</u>	<u>50 538 000,00</u>	<u>50 497 100,00</u>	<u>40 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 739 000	54 842 000	50 538 000,00	50 497 100,00	40 900,00
6031 Personnel permanent	17 213 000	30 440 000	26 496 000,00	26 496 000,00	0,00
10-001-001-A	17 213 000	30 440 000	26 496 000,00	26 496 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 474 000	9 350 000	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00
10-001-001-A	5 474 000	9 350 000	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 139 100,00	20 900,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 139 100,00	20 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 672 000	7 672 000	7 672 000,00	7 652 000,00	20 000,00
10-001-001-A	7 672 000	7 672 000	7 672 000,00	7 652 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 682 600,00</u>	<u>8 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 682 600,00</u>	<u>8 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	3 691 000,00	3 682 600,00	8 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	41 342 000	51 913 000	52 410 000,00	50 561 000,00	1 849 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II	41 342 000	51 913 000	52 410 000,00	50 561 000,00	1 849 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 342 000	51 913 000	52 410 000,00	50 561 000,00	1 849 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 342 000	51 913 000	52 410 000,00	50 561 000,00	1 849 000,00
6031 Personnel permanent	15 332 000	26 790 000	23 507 000,00	23 498 000,00	9 000,00
10-001-001-A	15 332 000	26 790 000	23 507 000,00	23 498 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	4 047 000	3 160 000	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
10-001-001-A	4 047 000	3 160 000	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	170 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	170 000,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 678 000	12 678 000	12 678 000,00	12 438 000,00	240 000,00
10-001-001-A	12 678 000	12 678 000	12 678 000,00	12 438 000,00	240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
10-001-001-A	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	61 546 000	91 013 000	96 882 000,00	93 040 000,00	3 842 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA	61 546 000	91 013 000	96 882 000,00	93 040 000,00	3 842 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 546 000	91 013 000	96 882 000,00	93 040 000,00	3 842 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 546 000	91 013 000	96 882 000,00	93 040 000,00	3 842 000,00
6031 Personnel permanent	27 878 000	29 621 000	35 490 000,00	35 483 000,00	7 000,00
10-001-001-A	27 878 000	29 621 000	35 490 000,00	35 483 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	9 938 000	37 662 000	37 662 000,00	33 840 000,00	3 822 000,00
10-001-001-A	9 938 000	37 662 000	37 662 000,00	33 840 000,00	3 822 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 891 000	1 891 000	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00
10-001-001-A	1 891 000	1 891 000	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 256 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 256 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 698 000	14 698 000	14 698 000,00	14 694 000,00	4 000,00
10-001-001-A	14 698 000	14 698 000	14 698 000,00	14 694 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	976 000	976 000	976 000,00	976 000,00	0,00
10-001-001-A	976 000	976 000	976 000,00	976 000,00	0,00
00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	62 372 000	104 794 000	87 965 000,00	87 054 000,00	911 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE	62 372 000	104 794 000	87 965 000,00	87 054 000,00	911 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 372 000	104 794 000	87 965 000,00	87 054 000,00	911 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 372 000	104 794 000	87 965 000,00	87 054 000,00	911 000,00
6031 Personnel permanent	31 177 000	53 636 000	34 137 000,00	34 137 000,00	0,00
10-001-001-A	31 177 000	53 636 000	34 137 000,00	34 137 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 537 000	30 500 000	33 170 000,00	32 285 000,00	885 000,00
10-001-001-A	10 537 000	30 500 000	33 170 000,00	32 285 000,00	885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 050 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 050 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 338 000	12 338 000	12 338 000,00	12 318 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 338 000	12 338 000	12 338 000,00	12 318 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 669 000</u>	<u>164 963 000</u>	<u>283 933 000,00</u>	<u>283 657 799,06</u>	<u>275 200,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</u>	<u>76 669 000</u>	<u>164 963 000</u>	<u>283 933 000,00</u>	<u>283 657 799,06</u>	<u>275 200,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 669 000</u>	<u>164 963 000</u>	<u>283 933 000,00</u>	<u>283 657 799,06</u>	<u>275 200,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 669 000	164 963 000	283 933 000,00	283 657 799,06	275 200,94
6031 Personnel permanent	42 178 000	72 285 000	133 939 000,00	133 930 000,00	9 000,00
10-001-001-A	42 178 000	72 285 000	133 939 000,00	133 930 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000	73 670 000	130 986 000,00	130 980 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 483 000	73 670 000	130 986 000,00	130 980 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 478 500,00	500,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 478 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	989 000	989 000	989 000,00	952 300,00	36 700,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	952 300,00	36 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 269 000	11 269 000	11 269 000,00	11 046 000,00	223 000,00
10-001-001-A	11 269 000	11 269 000	11 269 000,00	11 046 000,00	223 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	871 000	871 000	871 000,00	870 999,06	0,94
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	870 999,06	0,94
<u>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 669 000</u>	<u>82 745 000</u>	<u>202 773 000,00</u>	<u>193 754 800,00</u>	<u>9 018 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</u>	<u>79 669 000</u>	<u>82 745 000</u>	<u>202 773 000,00</u>	<u>193 754 800,00</u>	<u>9 018 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 669 000</u>	<u>82 745 000</u>	<u>202 773 000,00</u>	<u>193 754 800,00</u>	<u>9 018 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 669 000	82 745 000	202 773 000,00	193 754 800,00	9 018 200,00
6031 Personnel permanent	43 105 000	29 470 000	115 326 000,00	115 072 000,00	254 000,00
10-001-001-A	43 105 000	29 470 000	115 326 000,00	115 072 000,00	254 000,00
6032 Personnel non permanent	14 369 000	31 080 000	65 252 000,00	64 995 000,00	257 000,00
10-001-001-A	14 369 000	31 080 000	65 252 000,00	64 995 000,00	257 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
10-001-001-A	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 081 800,00	76 200,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 081 800,00	76 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 541 000	13 541 000	13 541 000,00	12 606 000,00	935 000,00
10-001-001-A	13 541 000	13 541 000	13 541 000,00	12 606 000,00	935 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	862 000	862 000	862 000,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	0,00	862 000,00
<u>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 775 000</u>	<u>58 541 000</u>	<u>59 019 000,00</u>	<u>24 914 000,00</u>	<u>34 105 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>34 775 000</u>	<u>58 541 000</u>	<u>59 019 000,00</u>	<u>24 914 000,00</u>	<u>34 105 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 775 000</u>	<u>58 541 000</u>	<u>59 019 000,00</u>	<u>24 914 000,00</u>	<u>34 105 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 775 000	58 541 000	59 019 000,00	24 914 000,00	34 105 000,00
6031 Personnel permanent	9 811 000	31 536 000	32 014 000,00	15 616 000,00	16 398 000,00
10-001-001-A	9 811 000	31 536 000	32 014 000,00	15 616 000,00	16 398 000,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000	11 685 000	11 685 000,00	1 500 000,00	10 185 000,00
10-001-001-A	9 644 000	11 685 000	11 685 000,00	1 500 000,00	10 185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 159 000	7 159 000	7 159 000,00	4 398 000,00	2 761 000,00
10-001-001-A	7 159 000	7 159 000	7 159 000,00	4 398 000,00	2 761 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
<u>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>115 182 000</u>	<u>178 693 000</u>	<u>439 340 000,00</u>	<u>343 099 499,19</u>	<u>96 240 500,81</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>115 182 000</u>	<u>178 693 000</u>	<u>439 340 000,00</u>	<u>343 099 499,19</u>	<u>96 240 500,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 182 000</u>	<u>178 693 000</u>	<u>439 340 000,00</u>	<u>343 099 499,19</u>	<u>96 240 500,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 182 000	178 693 000	439 340 000,00	343 099 499,19	96 240 500,81

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	66 902 000	96 003 000	188 342 000,00	188 328 000,00	14 000,00
10-001-001-A	66 902 000	96 003 000	188 342 000,00	188 328 000,00	14 000,00
6032 Personnel non permanent	21 630 000	56 040 000	224 348 000,00	129 945 000,00	94 403 000,00
10-001-001-A	21 630 000	56 040 000	224 348 000,00	129 945 000,00	94 403 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 395 000	2 395 000	2 395 000,00	2 394 500,00	500,00
10-001-001-A	2 395 000	2 395 000	2 395 000,00	2 394 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
10-001-001-A	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 951 000	15 951 000	15 951 000,00	15 730 000,00	221 000,00
10-001-001-A	15 951 000	15 951 000	15 951 000,00	15 730 000,00	221 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	802 000	802 000	802 000,00	801 999,19	0,81
10-001-001-A	802 000	802 000	802 000,00	801 999,19	0,81
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>72 453 000</u>	<u>124 024 000</u>	<u>271 049 000,00</u>	<u>212 007 999,60</u>	<u>59 041 000,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>72 453 000</u>	<u>124 024 000</u>	<u>271 049 000,00</u>	<u>212 007 999,60</u>	<u>59 041 000,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 453 000</u>	<u>124 024 000</u>	<u>271 049 000,00</u>	<u>212 007 999,60</u>	<u>59 041 000,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 453 000	124 024 000	271 049 000,00	212 007 999,60	59 041 000,40
6031 Personnel permanent	35 496 000	62 380 000	156 080 000,00	108 015 000,00	48 065 000,00
10-001-001-A	35 496 000	62 380 000	156 080 000,00	108 015 000,00	48 065 000,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000	39 450 000	92 775 000,00	83 960 000,00	8 815 000,00
10-001-001-A	14 763 000	39 450 000	92 775 000,00	83 960 000,00	8 815 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
10-001-001-A	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	1 159 000	1 159 000	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 520 000	13 520 000	13 520 000,00	12 518 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	13 520 000	13 520 000	13 520 000,00	12 518 000,00	1 002 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	880 000	880 000	880 000,00	879 999,60	0,40
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 999,60	0,40
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 031 000</u>	<u>43 770 000</u>	<u>36 833 000,00</u>	<u>35 922 639,00</u>	<u>910 361,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>67 475 000</u>	<u>37 214 000</u>	<u>30 277 000,00</u>	<u>29 395 100,00</u>	<u>881 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 475 000</u>	<u>37 214 000</u>	<u>30 277 000,00</u>	<u>29 395 100,00</u>	<u>881 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 475 000	37 214 000	30 277 000,00	29 395 100,00	881 900,00
6031 Personnel permanent	33 410 000	13 272 000	9 885 000,00	9 885 000,00	0,00
10-001-001-A	33 410 000	13 272 000	9 885 000,00	9 885 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 478 000	6 355 000	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
10-001-001-A	16 478 000	6 355 000	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 274 100,00	5 900,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 274 100,00	5 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	846 000	846 000	846 000,00	100 000,00	746 000,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	100 000,00	746 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 844 000	9 844 000	9 844 000,00	9 726 000,00	118 000,00
10-001-001-A	9 844 000	9 844 000	9 844 000,00	9 726 000,00	118 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	717 000	717 000	717 000,00	705 000,00	12 000,00
10-001-001-A	717 000	717 000	717 000,00	705 000,00	12 000,00
<u>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA -</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 527 539,00</u>	<u>28 461,00</u>
<u>IDANDA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 527 539,00</u>	<u>28 461,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000	6 556 000,00	6 527 539,00	28 461,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 624 200,00	14 800,00
10-001-001-A	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 624 200,00	14 800,00
6121 Fournitures scolaires	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	617 000	617 000	617 000,00	617 000,00	0,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	617 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	904 000	904 000	904 000,00	896 000,00	8 000,00
10-001-001-A	904 000	904 000	904 000,00	896 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 339,00	661,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 339,00	661,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	410 000	410 000	410 000,00	405 000,00	5 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	405 000,00	5 000,00
<u>00-812-2-30301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 658 000</u>	<u>213 899 000</u>	<u>213 899 000,00</u>	<u>107 692 000,00</u>	<u>106 207 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-303-30301</u> <u>CISCO AMBALAVAO</u>	<u>110 658 000</u>	<u>213 899 000</u>	<u>213 899 000,00</u>	<u>107 692 000,00</u>	<u>106 207 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 658 000</u>	<u>213 899 000</u>	<u>213 899 000,00</u>	<u>107 692 000,00</u>	<u>106 207 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 658 000	213 899 000	213 899 000,00	107 692 000,00	106 207 000,00
6031 Personnel permanent	58 731 000	83 201 000	83 201 000,00	36 200 000,00	47 001 000,00
10-001-001-A	58 731 000	83 201 000	83 201 000,00	36 200 000,00	47 001 000,00
6032 Personnel non permanent	30 000 000	108 771 000	108 771 000,00	50 670 000,00	58 101 000,00
10-001-001-A	30 000 000	108 771 000	108 771 000,00	50 670 000,00	58 101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 598 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 598 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 073 000	1 073 000	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 073 000	1 073 000	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 183 000	13 183 000	13 183 000,00	13 164 000,00	19 000,00
10-001-001-A	13 183 000	13 183 000	13 183 000,00	13 164 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	663 000	663 000	663 000,00	660 000,00	3 000,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	660 000,00	3 000,00
<u>00-812-2-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 628 000</u>	<u>186 432 000</u>	<u>186 432 000,00</u>	<u>126 737 000,00</u>	<u>59 695 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-304-30401</u> <u>CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>40 628 000</u>	<u>186 432 000</u>	<u>186 432 000,00</u>	<u>126 737 000,00</u>	<u>59 695 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 628 000</u>	<u>186 432 000</u>	<u>186 432 000,00</u>	<u>126 737 000,00</u>	<u>59 695 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 628 000	186 432 000	186 432 000,00	126 737 000,00	59 695 000,00
6031 Personnel permanent	16 590 000	87 881 000	87 881 000,00	65 446 000,00	22 435 000,00
10-001-001-A	16 590 000	87 881 000	87 881 000,00	65 446 000,00	22 435 000,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000	78 660 000	78 660 000,00	43 320 000,00	35 340 000,00
10-001-001-A	4 147 000	78 660 000	78 660 000,00	43 320 000,00	35 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 511 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 511 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 619 000	11 619 000	11 619 000,00	11 570 000,00	49 000,00
10-001-001-A	11 619 000	11 619 000	11 619 000,00	11 570 000,00	49 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	848 000	848 000	848 000,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	0,00	848 000,00
<u>00-812-2-30503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 660 000</u>	<u>122 811 000</u>	<u>122 811 000,00</u>	<u>55 749 000,00</u>	<u>67 062 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-305-30503</u> <u>CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>60 660 000</u>	<u>122 811 000</u>	<u>122 811 000,00</u>	<u>55 749 000,00</u>	<u>67 062 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 660 000</u>	<u>122 811 000</u>	<u>122 811 000,00</u>	<u>55 749 000,00</u>	<u>67 062 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 660 000	122 811 000	122 811 000,00	55 749 000,00	67 062 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000	59 075 000	59 075 000,00	27 400 000,00	31 675 000,00
10-001-001-A	28 218 000	59 075 000	59 075 000,00	27 400 000,00	31 675 000,00
6032 Personnel non permanent	11 631 000	42 925 000	42 925 000,00	10 155 000,00	32 770 000,00
10-001-001-A	11 631 000	42 925 000	42 925 000,00	10 155 000,00	32 770 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 590 000,00	139 000,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 590 000,00	139 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 242 000	12 242 000	12 242 000,00	11 234 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	12 242 000	12 242 000	12 242 000,00	11 234 000,00	1 008 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
<u>00-812-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>108 183 000</u>	<u>107 644 000</u>	<u>107 644 000,00</u>	<u>105 707 000,00</u>	<u>1 937 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-306-30606</u> <u>CISCO AMBOSITRA</u>	<u>108 183 000</u>	<u>107 644 000</u>	<u>107 644 000,00</u>	<u>105 707 000,00</u>	<u>1 937 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 183 000</u>	<u>107 644 000</u>	<u>107 644 000,00</u>	<u>105 707 000,00</u>	<u>1 937 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 183 000	107 644 000	107 644 000,00	105 707 000,00	1 937 000,00
6031 Personnel permanent	69 229 000	39 950 000	39 950 000,00	39 941 000,00	9 000,00
10-001-001-A	69 229 000	39 950 000	39 950 000,00	39 941 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	12 305 000	41 045 000	41 045 000,00	41 040 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 305 000	41 045 000	41 045 000,00	41 040 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 218 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 218 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 481 000	1 481 000	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
10-001-001-A	1 481 000	1 481 000	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 233 000	16 233 000	16 233 000,00	16 200 000,00	33 000,00
10-001-001-A	16 233 000	16 233 000	16 233 000,00	16 200 000,00	33 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	816 000	816 000	816 000,00	408 000,00	408 000,00
10-001-001-A	816 000	816 000	816 000,00	408 000,00	408 000,00
00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 881 000	27 080 000	26 784 000,00	26 256 400,00	527 600,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA	21 881 000	27 080 000	26 784 000,00	26 256 400,00	527 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 881 000	27 080 000	26 784 000,00	26 256 400,00	527 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 881 000	27 080 000	26 784 000,00	26 256 400,00	527 600,00
6031 Personnel permanent	4 123 000	10 731 000	10 731 000,00	10 731 000,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	10 731 000	10 731 000,00	10 731 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000	760 000	464 000,00	463 400,00	600,00
10-001-001-A	2 169 000	760 000	464 000,00	463 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 457 000,00	490 000,00
10-001-001-A	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 457 000,00	490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 910 000,00	37 000,00
10-001-001-A	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 910 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 848 000	3 848 000	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00
10-001-001-A	3 848 000	3 848 000	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00
10-001-001-A	2 947 000	2 947 000	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00
00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	82 223 000	120 459 000	110 009 000,00	108 177 000,00	1 832 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA	82 223 000	120 459 000	110 009 000,00	108 177 000,00	1 832 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	82 223 000	120 459 000	110 009 000,00	108 177 000,00	1 832 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 223 000	120 459 000	110 009 000,00	108 177 000,00	1 832 000,00
6031 Personnel permanent	40 321 000	45 550 000	41 345 000,00	41 345 000,00	0,00
10-001-001-A	40 321 000	45 550 000	41 345 000,00	41 345 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000	48 760 000	42 515 000,00	42 515 000,00	0,00
10-001-001-A	15 753 000	48 760 000	42 515 000,00	42 515 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 923 000	1 923 000	1 923 000,00	1 922 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 923 000	1 923 000	1 923 000,00	1 922 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 702 000	16 702 000	16 702 000,00	16 576 000,00	126 000,00
10-001-001-A	16 702 000	16 702 000	16 702 000,00	16 576 000,00	126 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	839 000	839 000	839 000,00	419 000,00	420 000,00
10-001-001-A	839 000	839 000	839 000,00	419 000,00	420 000,00
00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	73 970 000	168 117 000	168 117 000,00	156 577 887,00	11 539 113,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA	68 444 000	162 591 000	162 591 000,00	151 097 000,00	11 494 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 444 000	162 591 000	162 591 000,00	151 097 000,00	11 494 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 444 000	162 591 000	162 591 000,00	151 097 000,00	11 494 000,00
6031 Personnel permanent	33 267 000	118 473 000	118 473 000,00	116 608 000,00	1 865 000,00
10-001-001-A	33 267 000	118 473 000	118 473 000,00	116 608 000,00	1 865 000,00
6032 Personnel non permanent	6 956 000	15 897 000	15 897 000,00	6 280 000,00	9 617 000,00
10-001-001-A	6 956 000	15 897 000	15 897 000,00	6 280 000,00	9 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 427 000	2 427 000	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00
10-001-001-A	2 427 000	2 427 000	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	18 211 000	18 211 000	18 211 000,00	18 200 000,00	11 000,00
10-001-001-A	18 211 000	18 211 000	18 211 000,00	18 200 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 480 887,00</u>	<u>45 113,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 480 887,00</u>	<u>45 113,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 480 887,00	45 113,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000	812 000	812 000,00	800 000,00	12 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	800 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 803 887,00	31 113,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 803 887,00	31 113,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>57 864 000</u>	<u>167 023 000</u>	<u>101 360 000,00</u>	<u>99 847 100,00</u>	<u>1 512 900,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>57 864 000</u>	<u>167 023 000</u>	<u>101 360 000,00</u>	<u>99 847 100,00</u>	<u>1 512 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 864 000</u>	<u>167 023 000</u>	<u>101 360 000,00</u>	<u>99 847 100,00</u>	<u>1 512 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 864 000	167 023 000	101 360 000,00	99 847 100,00	1 512 900,00
6031 Personnel permanent	27 299 000	92 564 000	43 993 000,00	43 993 000,00	0,00
10-001-001-A	27 299 000	92 564 000	43 993 000,00	43 993 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000	54 417 000	37 325 000,00	37 325 000,00	0,00
10-001-001-A	10 523 000	54 417 000	37 325 000,00	37 325 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 683 100,00	11 900,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 683 100,00	11 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	300 000,00	1 395 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	300 000,00	1 395 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 057 000	11 057 000	11 057 000,00	10 952 000,00	105 000,00
10-001-001-A	11 057 000	11 057 000	11 057 000,00	10 952 000,00	105 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 694 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 694 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>22 791 000</u>	<u>23 912 000</u>	<u>23 882 000,00</u>	<u>22 371 000,00</u>	<u>1 511 000,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>22 791 000</u>	<u>23 912 000</u>	<u>23 882 000,00</u>	<u>22 371 000,00</u>	<u>1 511 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 791 000</u>	<u>23 912 000</u>	<u>23 882 000,00</u>	<u>22 371 000,00</u>	<u>1 511 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 791 000	23 912 000	23 882 000,00	22 371 000,00	1 511 000,00
6031 Personnel permanent	4 794 000	9 740 000	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00
10-001-001-A	4 794 000	9 740 000	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 945 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 945 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	510 000,00	1 483 000,00
10-001-001-A	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	510 000,00	1 483 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 173 000	5 173 000	5 173 000,00	5 148 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 173 000	5 173 000	5 173 000,00	5 148 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	1 990 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 993 000	1 993 000	1 993 000,00	1 990 000,00	3 000,00
<u>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>46 504 000</u>	<u>141 507 000</u>	<u>85 208 000,00</u>	<u>68 908 150,00</u>	<u>16 299 850,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>46 504 000</u>	<u>141 507 000</u>	<u>85 208 000,00</u>	<u>68 908 150,00</u>	<u>16 299 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 504 000</u>	<u>141 507 000</u>	<u>85 208 000,00</u>	<u>68 908 150,00</u>	<u>16 299 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 504 000	141 507 000	85 208 000,00	68 908 150,00	16 299 850,00
6031 Personnel permanent	23 469 000	91 045 000	58 851 000,00	47 066 000,00	11 785 000,00
10-001-001-A	23 469 000	91 045 000	58 851 000,00	47 066 000,00	11 785 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000	30 035 000	5 930 000,00	3 260 000,00	2 670 000,00
10-001-001-A	2 608 000	30 035 000	5 930 000,00	3 260 000,00	2 670 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 500,00	500,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 808 650,00	91 350,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 808 650,00	91 350,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 328 000	11 328 000	11 328 000,00	11 308 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 328 000	11 328 000	11 328 000,00	11 308 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	42 981 000	90 753 000	91 523 000,00	76 738 000,00	14 785 000,00
00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY	42 981 000	90 753 000	91 523 000,00	76 738 000,00	14 785 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 981 000	90 753 000	91 523 000,00	76 738 000,00	14 785 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 981 000	90 753 000	91 523 000,00	76 738 000,00	14 785 000,00
6031 Personnel permanent	17 355 000	33 090 000	33 255 000,00	29 635 000,00	3 620 000,00
10-001-001-A	17 355 000	33 090 000	33 255 000,00	29 635 000,00	3 620 000,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000	36 120 000	36 725 000,00	26 035 000,00	10 690 000,00
10-001-001-A	4 083 000	36 120 000	36 725 000,00	26 035 000,00	10 690 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00
10-001-001-A	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	993 000	993 000	993 000,00	540 000,00	453 000,00
10-001-001-A	993 000	993 000	993 000,00	540 000,00	453 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 010 000	13 010 000	13 010 000,00	12 988 000,00	22 000,00
10-001-001-A	13 010 000	13 010 000	13 010 000,00	12 988 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	654 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
10-001-001-A	654 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	26 905 000	41 492 000	41 492 000,00	40 338 500,00	1 153 500,00
00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY	26 905 000	41 492 000	41 492 000,00	40 338 500,00	1 153 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 905 000	41 492 000	41 492 000,00	40 338 500,00	1 153 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 905 000	41 492 000	41 492 000,00	40 338 500,00	1 153 500,00
6031 Personnel permanent	6 966 000	19 860 000	19 860 000,00	19 825 000,00	35 000,00
10-001-001-A	6 966 000	19 860 000	19 860 000,00	19 825 000,00	35 000,00
6032 Personnel non permanent	2 967 000	4 660 000	4 660 000,00	4 650 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 967 000	4 660 000	4 660 000,00	4 650 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 040 500,00	295 500,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 040 500,00	295 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	420 000,00	748 000,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	420 000,00	748 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 348 000,00	52 000,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 348 000,00	52 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 155 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 155 000,00	13 000,00
00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	21 721 000	30 309 000	30 519 000,00	28 459 800,00	2 059 200,00
00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE	21 721 000	30 309 000	30 519 000,00	28 459 800,00	2 059 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 721 000	30 309 000	30 519 000,00	28 459 800,00	2 059 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 721 000	30 309 000	30 519 000,00	28 459 800,00	2 059 200,00
6031 Personnel permanent	5 008 000	13 850 000	14 240 000,00	14 230 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 008 000	13 850 000	14 240 000,00	14 230 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	1 894 000	1 640 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
10-001-001-A	1 894 000	1 640 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 824 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 824 000,00	26 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	2 022 800,00	200,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	2 022 800,00	200,00
<u>00-812-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 738 000</u>	<u>95 706 000</u>	<u>199 368 000,00</u>	<u>173 367 000,00</u>	<u>26 001 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-316-31623</u> <u>CISCO MANAKARA</u>	<u>105 212 000</u>	<u>90 180 000</u>	<u>193 842 000,00</u>	<u>168 062 900,00</u>	<u>25 779 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 212 000</u>	<u>90 180 000</u>	<u>193 842 000,00</u>	<u>168 062 900,00</u>	<u>25 779 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 212 000	90 180 000	193 842 000,00	168 062 900,00	25 779 100,00
6031 Personnel permanent	49 415 000	23 925 000	80 467 000,00	68 320 000,00	12 147 000,00
10-001-001-A	49 415 000	23 925 000	80 467 000,00	68 320 000,00	12 147 000,00
6032 Personnel non permanent	28 612 000	39 070 000	86 190 000,00	73 795 000,00	12 395 000,00
10-001-001-A	28 612 000	39 070 000	86 190 000,00	73 795 000,00	12 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 247 000	2 247 000	2 247 000,00	2 246 900,00	100,00
10-001-001-A	2 247 000	2 247 000	2 247 000,00	2 246 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	324 000,00	1 176 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	324 000,00	1 176 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 309 000	17 309 000	17 309 000,00	17 248 000,00	61 000,00
10-001-001-A	17 309 000	17 309 000	17 309 000,00	17 248 000,00	61 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-31623</u> <u>COLLEGE REFERENCE MANAKARA -</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 304 100,00</u>	<u>221 900,00</u>
<u>MANGARIVOTRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 304 100,00</u>	<u>221 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 304 100,00	221 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 850,00	150,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 850,00	150,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	628 000,00	184 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	628 000,00	184 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 797 250,00	37 750,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 797 250,00	37 750,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
<u>00-812-2-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 914 000</u>	<u>70 096 000</u>	<u>92 807 000,00</u>	<u>91 019 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-317-31715</u> <u>CISCO MANANJARY</u>	<u>54 914 000</u>	<u>70 096 000</u>	<u>92 807 000,00</u>	<u>91 019 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 914 000</u>	<u>70 096 000</u>	<u>92 807 000,00</u>	<u>91 019 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 914 000	70 096 000	92 807 000,00	91 019 000,00	1 788 000,00
6031 Personnel permanent	25 075 000	27 169 000	48 175 000,00	47 219 000,00	956 000,00
10-001-001-A	25 075 000	27 169 000	48 175 000,00	47 219 000,00	956 000,00
6032 Personnel non permanent	5 457 000	18 545 000	20 250 000,00	20 235 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 457 000	18 545 000	20 250 000,00	20 235 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
10-001-001-A	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 364 000	1 364 000	1 364 000,00	550 000,00	814 000,00
10-001-001-A	1 364 000	1 364 000	1 364 000,00	550 000,00	814 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 243 000	15 243 000	15 243 000,00	15 240 000,00	3 000,00
10-001-001-A	15 243 000	15 243 000	15 243 000,00	15 240 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 338 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
10-001-001-A	1 338 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
<u>00-812-2-31805</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 917 000</u>	<u>47 224 000</u>	<u>35 579 000,00</u>	<u>28 964 000,00</u>	<u>6 615 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-318-31805</u> <u>CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>22 917 000</u>	<u>47 224 000</u>	<u>35 579 000,00</u>	<u>28 964 000,00</u>	<u>6 615 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 917 000</u>	<u>47 224 000</u>	<u>35 579 000,00</u>	<u>28 964 000,00</u>	<u>6 615 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 917 000	47 224 000	35 579 000,00	28 964 000,00	6 615 000,00
6031 Personnel permanent	6 427 000	32 020 000	20 375 000,00	20 375 000,00	0,00
10-001-001-A	6 427 000	32 020 000	20 375 000,00	20 375 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 286 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 513 000,00	284 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 513 000,00	284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 913 000	3 913 000	3 913 000,00	1 586 000,00	2 327 000,00
10-001-001-A	3 913 000	3 913 000	3 913 000,00	1 586 000,00	2 327 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	1 590 000,00	1 207 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	1 590 000,00	1 207 000,00
00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	53 490 000	21 963 000	83 111 000,00	53 904 000,00	29 207 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA	53 490 000	21 963 000	83 111 000,00	53 904 000,00	29 207 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 490 000	21 963 000	83 111 000,00	53 904 000,00	29 207 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 490 000	21 963 000	83 111 000,00	53 904 000,00	29 207 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000	0	40 628 000,00	27 451 000,00	13 177 000,00
10-001-001-A	25 138 000	0	40 628 000,00	27 451 000,00	13 177 000,00
6032 Personnel non permanent	6 389 000	0	20 520 000,00	6 160 000,00	14 360 000,00
10-001-001-A	6 389 000	0	20 520 000,00	6 160 000,00	14 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 659 000	1 659 000	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
10-001-001-A	1 659 000	1 659 000	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	12 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	12 890 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 659 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 659 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 000,00	1 000,00
00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	69 121 000	131 245 000	131 245 000,00	131 174 000,00	71 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO	69 121 000	131 245 000	131 245 000,00	131 174 000,00	71 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 121 000	131 245 000	131 245 000,00	131 174 000,00	71 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 121 000	131 245 000	131 245 000,00	131 174 000,00	71 000,00
6031 Personnel permanent	33 399 000	68 320 000	68 320 000,00	68 284 000,00	36 000,00
10-001-001-A	33 399 000	68 320 000	68 320 000,00	68 284 000,00	36 000,00
6032 Personnel non permanent	9 421 000	36 624 000	36 624 000,00	36 595 000,00	29 000,00
10-001-001-A	9 421 000	36 624 000	36 624 000,00	36 595 000,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 218 000	2 218 000	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
10-001-001-A	2 218 000	2 218 000	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 865 000	16 865 000	16 865 000,00	16 860 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 865 000	16 865 000	16 865 000,00	16 860 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 332 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 332 000,00	1 000,00
00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	46 307 000	50 072 000	124 629 000,00	110 632 000,00	13 997 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	46 307 000	50 072 000	124 629 000,00	110 632 000,00	13 997 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 307 000	50 072 000	124 629 000,00	110 632 000,00	13 997 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 307 000	50 072 000	124 629 000,00	110 632 000,00	13 997 000,00
6031 Personnel permanent	21 191 000	19 123 000	68 115 000,00	62 133 000,00	5 982 000,00
10-001-001-A	21 191 000	19 123 000	68 115 000,00	62 133 000,00	5 982 000,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000	9 755 000	35 320 000,00	29 915 000,00	5 405 000,00
10-001-001-A	3 922 000	9 755 000	35 320 000,00	29 915 000,00	5 405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 767 000	1 767 000	1 767 000,00	1 641 000,00	126 000,00
10-001-001-A	1 767 000	1 767 000	1 767 000,00	1 641 000,00	126 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 073 000	12 073 000	12 073 000,00	11 316 000,00	757 000,00
10-001-001-A	12 073 000	12 073 000	12 073 000,00	11 316 000,00	757 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00
00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 709 000	52 820 000	52 820 000,00	52 706 500,00	113 500,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>31 709 000</u>	<u>52 820 000</u>	<u>52 820 000,00</u>	<u>52 706 500,00</u>	<u>113 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 709 000</u>	<u>52 820 000</u>	<u>52 820 000,00</u>	<u>52 706 500,00</u>	<u>113 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 709 000	52 820 000	52 820 000,00	52 706 500,00	113 500,00
6031 Personnel permanent	9 614 000	28 177 000	28 177 000,00	28 177 000,00	0,00
10-001-001-A	9 614 000	28 177 000	28 177 000,00	28 177 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 552 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 216 500,00	104 500,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 216 500,00	104 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 320 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 320 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 180 000	9 180 000	9 180 000,00	9 172 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 180 000	9 180 000	9 180 000,00	9 172 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>69 176 000</u>	<u>28 757 000</u>	<u>28 592 000,00</u>	<u>25 773 000,00</u>	<u>2 819 000,00</u>
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>69 176 000</u>	<u>28 757 000</u>	<u>28 592 000,00</u>	<u>25 773 000,00</u>	<u>2 819 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 176 000</u>	<u>28 757 000</u>	<u>28 592 000,00</u>	<u>25 773 000,00</u>	<u>2 819 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 176 000	28 757 000	28 592 000,00	25 773 000,00	2 819 000,00
6031 Personnel permanent	35 000 000	6 910 000	6 865 000,00	6 865 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	6 910 000	6 865 000,00	6 865 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 554 000	4 225 000	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00
10-001-001-A	16 554 000	4 225 000	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
10-001-001-A	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 328 000	10 328 000	10 328 000,00	9 456 000,00	872 000,00
10-001-001-A	10 328 000	10 328 000	10 328 000,00	9 456 000,00	872 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>77 800 000</u>	<u>123 231 000</u>	<u>123 231 000,00</u>	<u>70 005 000,00</u>	<u>53 226 000,00</u>
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>77 800 000</u>	<u>123 231 000</u>	<u>123 231 000,00</u>	<u>70 005 000,00</u>	<u>53 226 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 800 000</u>	<u>123 231 000</u>	<u>123 231 000,00</u>	<u>70 005 000,00</u>	<u>53 226 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 800 000	123 231 000	123 231 000,00	70 005 000,00	53 226 000,00
6031 Personnel permanent	48 238 000	66 230 000	66 230 000,00	33 105 000,00	33 125 000,00
10-001-001-A	48 238 000	66 230 000	66 230 000,00	33 105 000,00	33 125 000,00
6032 Personnel non permanent	10 671 000	38 110 000	38 110 000,00	19 665 000,00	18 445 000,00
10-001-001-A	10 671 000	38 110 000	38 110 000,00	19 665 000,00	18 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 325 000,00	205 000,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 325 000,00	205 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 577 000	10 577 000	10 577 000,00	10 570 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 577 000	10 577 000	10 577 000,00	10 570 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 440 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 440 000,00	2 000,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>46 855 000</u>	<u>82 867 000</u>	<u>91 197 000,00</u>	<u>71 758 000,00</u>	<u>19 439 000,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>46 855 000</u>	<u>82 867 000</u>	<u>91 197 000,00</u>	<u>71 758 000,00</u>	<u>19 439 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 855 000</u>	<u>82 867 000</u>	<u>91 197 000,00</u>	<u>71 758 000,00</u>	<u>19 439 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 855 000	82 867 000	91 197 000,00	71 758 000,00	19 439 000,00
6031 Personnel permanent	21 037 000	35 913 000	44 173 000,00	39 300 000,00	4 873 000,00
10-001-001-A	21 037 000	35 913 000	44 173 000,00	39 300 000,00	4 873 000,00
6032 Personnel non permanent	8 194 000	29 330 000	29 400 000,00	15 955 000,00	13 445 000,00
10-001-001-A	8 194 000	29 330 000	29 400 000,00	15 955 000,00	13 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	694 000,00	1 007 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	694 000,00	1 007 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 121 000	9 121 000	9 121 000,00	9 014 000,00	107 000,00
10-001-001-A	9 121 000	9 121 000	9 121 000,00	9 014 000,00	107 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 695 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 695 000,00	6 000,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 106 000</u>	<u>107 330 000</u>	<u>107 330 000,00</u>	<u>88 114 800,00</u>	<u>19 215 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>65 106 000</u>	<u>107 330 000</u>	<u>107 330 000,00</u>	<u>88 114 800,00</u>	<u>19 215 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 106 000</u>	<u>107 330 000</u>	<u>107 330 000,00</u>	<u>88 114 800,00</u>	<u>19 215 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 106 000	107 330 000	107 330 000,00	88 114 800,00	19 215 200,00
6031 Personnel permanent	40 517 000	40 710 000	40 710 000,00	38 250 000,00	2 460 000,00
10-001-001-A	40 517 000	40 710 000	40 710 000,00	38 250 000,00	2 460 000,00
6032 Personnel non permanent	5 314 000	47 345 000	47 345 000,00	31 275 000,00	16 070 000,00
10-001-001-A	5 314 000	47 345 000	47 345 000,00	31 275 000,00	16 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 110 800,00	459 200,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 110 800,00	459 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 614 000	12 614 000	12 614 000,00	12 394 000,00	220 000,00
10-001-001-A	12 614 000	12 614 000	12 614 000,00	12 394 000,00	220 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 185 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 185 000,00	6 000,00
<u>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>62 319 000</u>	<u>53 088 000</u>	<u>51 253 000,00</u>	<u>50 692 150,00</u>	<u>560 850,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>56 793 000</u>	<u>47 562 000</u>	<u>47 562 000,00</u>	<u>47 215 650,00</u>	<u>346 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 793 000</u>	<u>47 562 000</u>	<u>47 562 000,00</u>	<u>47 215 650,00</u>	<u>346 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 793 000	47 562 000	47 562 000,00	47 215 650,00	346 350,00
6031 Personnel permanent	29 345 000	29 036 000	29 036 000,00	29 030 000,00	6 000,00
10-001-001-A	29 345 000	29 036 000	29 036 000,00	29 030 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	11 896 000	2 974 000	2 974 000,00	2 970 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 896 000	2 974 000	2 974 000,00	2 970 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 650,00	350,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	755 000	755 000	755 000,00	580 000,00	175 000,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	580 000,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 605 000	8 605 000	8 605 000,00	8 444 000,00	161 000,00
10-001-001-A	8 605 000	8 605 000	8 605 000,00	8 444 000,00	161 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I -</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 476 500,00</u>	<u>214 500,00</u>
<u>AMBOROVY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 476 500,00</u>	<u>214 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	3 691 000,00	3 476 500,00	214 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 476 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 476 800,00	1 200,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	478 700,00	1 300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 700,00	1 300,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	600 000,00	212 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	600 000,00	212 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
<u>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 399 000</u>	<u>48 714 000</u>	<u>48 694 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>2 672 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>32 399 000</u>	<u>48 714 000</u>	<u>48 694 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>2 672 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 399 000</u>	<u>48 714 000</u>	<u>48 694 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>2 672 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 399 000	48 714 000	48 694 000,00	46 022 000,00	2 672 000,00
6031 Personnel permanent	11 362 000	27 699 000	27 689 000,00	27 688 000,00	1 000,00
10-001-001-A	11 362 000	27 699 000	27 689 000,00	27 688 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000	4 160 000	4 150 000,00	3 135 000,00	1 015 000,00
10-001-001-A	4 182 000	4 160 000	4 150 000,00	3 135 000,00	1 015 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 634 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 634 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 544 000	8 544 000	8 544 000,00	8 528 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 544 000	8 544 000	8 544 000,00	8 528 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
<u>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 939 000</u>	<u>52 352 000</u>	<u>52 352 000,00</u>	<u>50 984 350,00</u>	<u>1 367 650,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>41 939 000</u>	<u>52 352 000</u>	<u>52 352 000,00</u>	<u>50 984 350,00</u>	<u>1 367 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 939 000</u>	<u>52 352 000</u>	<u>52 352 000,00</u>	<u>50 984 350,00</u>	<u>1 367 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 939 000	52 352 000	52 352 000,00	50 984 350,00	1 367 650,00
6031 Personnel permanent	18 270 000	25 440 000	25 440 000,00	25 415 000,00	25 000,00
10-001-001-A	18 270 000	25 440 000	25 440 000,00	25 415 000,00	25 000,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000	8 405 000	8 405 000,00	8 400 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 162 000	8 405 000	8 405 000,00	8 400 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 489 350,00	1 650,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 489 350,00	1 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 844 000	10 844 000	10 844 000,00	10 644 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 844 000	10 844 000	10 844 000,00	10 644 000,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 954 000</u>	<u>18 941 000</u>	<u>18 926 000,00</u>	<u>18 925 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINY</u>	<u>17 954 000</u>	<u>18 941 000</u>	<u>18 926 000,00</u>	<u>18 925 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 954 000</u>	<u>18 941 000</u>	<u>18 926 000,00</u>	<u>18 925 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 954 000	18 941 000	18 926 000,00	18 925 000,00	1 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000	3 905 000	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000	3 905 000	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	541 000	600 000	595 000,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	541 000	600 000	595 000,00	595 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
10-001-001-A	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 110 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 110 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 203 000	5 203 000	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00
10-001-001-A	5 203 000	5 203 000	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
10-001-001-A	2 111 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 366 000</u>	<u>82 547 000</u>	<u>82 547 000,00</u>	<u>67 952 800,04</u>	<u>14 594 199,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>51 366 000</u>	<u>82 547 000</u>	<u>82 547 000,00</u>	<u>67 952 800,04</u>	<u>14 594 199,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 366 000</u>	<u>82 547 000</u>	<u>82 547 000,00</u>	<u>67 952 800,04</u>	<u>14 594 199,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 366 000	82 547 000	82 547 000,00	67 952 800,04	14 594 199,96
6031 Personnel permanent	23 011 000	43 882 000	43 882 000,00	29 592 000,00	14 290 000,00
10-001-001-A	23 011 000	43 882 000	43 882 000,00	29 592 000,00	14 290 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000	16 470 000	16 470 000,00	16 270 000,00	200 000,00
10-001-001-A	6 160 000	16 470 000	16 470 000,00	16 270 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 341 000	1 341 000	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
10-001-001-A	1 341 000	1 341 000	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 762 000	14 762 000	14 762 000,00	14 658 000,00	104 000,00
10-001-001-A	14 762 000	14 762 000	14 762 000,00	14 658 000,00	104 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 192 000	1 192 000	1 192 000,00	1 191 800,04	199,96
10-001-001-A	1 192 000	1 192 000	1 192 000,00	1 191 800,04	199,96
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 606 000</u>	<u>26 958 000</u>	<u>26 955 000,00</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-4-406-40601 CISCO ANTSALOVA	20 606 000	26 958 000	26 955 000,00	26 805 000,00	150 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 606 000	26 958 000	26 955 000,00	26 805 000,00	150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 606 000	26 958 000	26 955 000,00	26 805 000,00	150 000,00
6031 Personnel permanent	4 114 000	10 614 000	10 611 000,00	10 611 000,00	0,00
10-001-001-A	4 114 000	10 614 000	10 611 000,00	10 611 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 023 000	1 023 000,00	873 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 171 000	1 023 000	1 023 000,00	873 000,00	150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 271 000	7 271 000	7 271 000,00	7 271 000,00	0,00
10-001-001-A	7 271 000	7 271 000	7 271 000,00	7 271 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	64 137 000	153 268 000	121 718 000,00	121 105 571,41	612 428,59
00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY	57 581 000	146 712 000	115 162 000,00	114 565 800,97	596 399,03
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 581 000	146 712 000	115 162 000,00	114 565 800,97	596 399,03
000 RESSOURCES PROPRES	57 581 000	146 712 000	115 162 000,00	114 565 800,97	596 399,03
6031 Personnel permanent	31 638 000	45 370 000	45 370 000,00	45 200 000,00	170 000,00
10-001-001-A	31 638 000	45 370 000	45 370 000,00	45 200 000,00	170 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000	80 800 000	49 250 000,00	48 955 000,00	295 000,00
10-001-001-A	5 401 000	80 800 000	49 250 000,00	48 955 000,00	295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 060 000,00	112 000,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 060 000,00	112 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 151 000	12 151 000	12 151 000,00	12 132 000,00	19 000,00
10-001-001-A	12 151 000	12 151 000	12 151 000,00	12 132 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 171 600,97	399,03
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 171 600,97	399,03
00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA	6 556 000	6 556 000	6 556 000,00	6 539 970,44	16 029,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 556 000	6 556 000	6 556 000,00	6 539 970,44	16 029,56
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000	6 556 000,00	6 539 970,44	16 029,56
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 638 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 638 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	617 000	617 000	617 000,00	610 000,00	7 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	610 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	904 000	904 000	904 000,00	900 000,00	4 000,00
10-001-001-A	904 000	904 000	904 000,00	900 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 449 170,00	3 830,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 449 170,00	3 830,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	410 000	410 000	410 000,00	409 800,44	199,56
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	409 800,44	199,56
00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	67 341 000	98 962 000	98 962 000,00	98 630 800,54	331 199,46
00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA	67 341 000	98 962 000	98 962 000,00	98 630 800,54	331 199,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 341 000	98 962 000	98 962 000,00	98 630 800,54	331 199,46
000 RESSOURCES PROPRES	67 341 000	98 962 000	98 962 000,00	98 630 800,54	331 199,46
6031 Personnel permanent	35 806 000	59 757 000	59 757 000,00	59 741 000,00	16 000,00
10-001-001-A	35 806 000	59 757 000	59 757 000,00	59 741 000,00	16 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000	17 510 000	17 510 000,00	17 480 000,00	30 000,00
10-001-001-A	9 840 000	17 510 000	17 510 000,00	17 480 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 754 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
10-001-001-A	1 754 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	900 000,00	272 000,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	900 000,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 307 000	13 307 000	13 307 000,00	13 294 000,00	13 000,00
10-001-001-A	13 307 000	13 307 000	13 307 000,00	13 294 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 061 800,54	199,46
10-001-001-A	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 061 800,54	199,46
00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	72 620 000	95 708 000	95 708 000,00	94 837 800,03	870 199,97
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD	72 620 000	95 708 000	95 708 000,00	94 837 800,03	870 199,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 620 000	95 708 000	95 708 000,00	94 837 800,03	870 199,97
000 RESSOURCES PROPRES	72 620 000	95 708 000	95 708 000,00	94 837 800,03	870 199,97
6031 Personnel permanent	39 239 000	37 915 000	37 915 000,00	37 866 000,00	49 000,00
10-001-001-A	39 239 000	37 915 000	37 915 000,00	37 866 000,00	49 000,00
6032 Personnel non permanent	10 303 000	34 715 000	34 715 000,00	34 715 000,00	0,00
10-001-001-A	10 303 000	34 715 000	34 715 000,00	34 715 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 767 000	1 767 000	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00
10-001-001-A	1 767 000	1 767 000	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	450 000,00	729 000,00
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	450 000,00	729 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 912 000	13 912 000	13 912 000,00	13 820 000,00	92 000,00
10-001-001-A	13 912 000	13 912 000	13 912 000,00	13 820 000,00	92 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	820 000	820 000	820 000,00	819 800,03	199,97
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	819 800,03	199,97
00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 874 000	28 346 000	28 226 000,00	28 208 000,00	18 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY	21 874 000	28 346 000	28 226 000,00	28 208 000,00	18 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 874 000	28 346 000	28 226 000,00	28 208 000,00	18 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 874 000	28 346 000	28 226 000,00	28 208 000,00	18 000,00
6031 Personnel permanent	3 836 000	9 360 000	9 335 000,00	9 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 836 000	9 360 000	9 335 000,00	9 335 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 067 000	2 015 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 067 000	2 015 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 120 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 120 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 459 000	9 459 000	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00
10-001-001-A	9 459 000	9 459 000	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	19 614 000	21 002 000	21 002 000,00	18 973 000,00	2 029 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO	19 614 000	21 002 000	21 002 000,00	18 973 000,00	2 029 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 614 000	21 002 000	21 002 000,00	18 973 000,00	2 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 614 000	21 002 000	21 002 000,00	18 973 000,00	2 029 000,00
6031 Personnel permanent	2 880 000	4 915 000	4 915 000,00	3 663 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 880 000	4 915 000	4 915 000,00	3 663 000,00	1 252 000,00
6032 Personnel non permanent	647 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	647 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
10-001-001-A	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 440 000,00	498 000,00
10-001-001-A	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 440 000,00	498 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 873 000	6 873 000	6 873 000,00	6 594 000,00	279 000,00
10-001-001-A	6 873 000	6 873 000	6 873 000,00	6 594 000,00	279 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
10-001-001-A	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	46 676 000	61 884 000	60 049 000,00	54 497 000,00	5 552 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	41 150 000	56 358 000	56 358 000,00	50 876 000,00	5 482 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 150 000	56 358 000	56 358 000,00	50 876 000,00	5 482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	41 150 000	56 358 000	56 358 000,00	50 876 000,00	5 482 000,00
6031 Personnel permanent	16 065 000	27 200 000	27 200 000,00	24 660 000,00	2 540 000,00
10-001-001-A	16 065 000	27 200 000	27 200 000,00	24 660 000,00	2 540 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000	9 000 000	9 000 000,00	7 175 000,00	1 825 000,00
10-001-001-A	4 927 000	9 000 000	9 000 000,00	7 175 000,00	1 825 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 138 000	12 138 000	12 138 000,00	12 090 000,00	48 000,00
10-001-001-A	12 138 000	12 138 000	12 138 000,00	12 090 000,00	48 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 621 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>3 691 000,00</u>	<u>3 621 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	3 691 000,00	3 621 000,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	515 000,00	37 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	515 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	780 000,00	32 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	780 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
<u>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 769 000</u>	<u>63 227 000</u>	<u>63 221 000,00</u>	<u>62 987 420,00</u>	<u>233 580,00</u>
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>34 243 000</u>	<u>57 701 000</u>	<u>57 695 000,00</u>	<u>57 695 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 243 000</u>	<u>57 701 000</u>	<u>57 695 000,00</u>	<u>57 695 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 243 000	57 701 000	57 695 000,00	57 695 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	10 902 000	32 755 000	32 755 000,00	32 755 000,00	0,00
10-001-001-A	10 902 000	32 755 000	32 755 000,00	32 755 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 416 000	4 021 000	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
10-001-001-A	2 416 000	4 021 000	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
10-001-001-A	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 456 000	12 456 000	12 456 000,00	12 456 000,00	0,00
10-001-001-A	12 456 000	12 456 000	12 456 000,00	12 456 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
10-001-001-A	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 292 420,00</u>	<u>233 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 292 420,00</u>	<u>233 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 292 420,00	233 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 611 420,00	223 580,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 611 420,00	223 580,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-41405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 744 000</u>	<u>120 504 000</u>	<u>120 504 000.00</u>	<u>51 681 000.00</u>	<u>68 823 000.00</u>
<u>00-81-4-414-41405</u> <u>CISCO MAMPIKONY</u>	<u>48 744 000</u>	<u>120 504 000</u>	<u>120 504 000.00</u>	<u>51 681 000.00</u>	<u>68 823 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 744 000</u>	<u>120 504 000</u>	<u>120 504 000.00</u>	<u>51 681 000.00</u>	<u>68 823 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 744 000	120 504 000	120 504 000,00	51 681 000,00	68 823 000,00
6031 Personnel permanent	24 324 000	33 936 000	33 936 000,00	26 073 000,00	7 863 000,00
10-001-001-A	24 324 000	33 936 000	33 936 000,00	26 073 000,00	7 863 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000	67 294 000	67 294 000,00	11 985 000,00	55 309 000,00
10-001-001-A	5 146 000	67 294 000	67 294 000,00	11 985 000,00	55 309 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
10-001-001-A	1 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 861 000	10 861 000	10 861 000,00	6 682 000,00	4 179 000,00
10-001-001-A	10 861 000	10 861 000	10 861 000,00	6 682 000,00	4 179 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
<u>00-812-2-41518</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>102 965 000</u>	<u>145 522 000</u>	<u>145 522 000.00</u>	<u>145 268 800.04</u>	<u>253 199.96</u>
<u>00-81-4-415-41518</u> <u>CISCO MANDRITSARA</u>	<u>102 965 000</u>	<u>145 522 000</u>	<u>145 522 000.00</u>	<u>145 268 800.04</u>	<u>253 199.96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 965 000</u>	<u>145 522 000</u>	<u>145 522 000.00</u>	<u>145 268 800.04</u>	<u>253 199.96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 965 000	145 522 000	145 522 000,00	145 268 800,04	253 199,96
6031 Personnel permanent	56 796 000	80 955 000	80 955 000,00	80 925 000,00	30 000,00
10-001-001-A	56 796 000	80 955 000	80 955 000,00	80 925 000,00	30 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000	36 765 000	36 765 000,00	36 705 000,00	60 000,00
10-001-001-A	18 367 000	36 765 000	36 765 000,00	36 705 000,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 279 000	2 279 000	2 279 000,00	2 275 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 279 000	2 279 000	2 279 000,00	2 275 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 420 000,00	103 000,00
10-001-001-A	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 420 000,00	103 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 234 000	17 234 000	17 234 000,00	17 178 000,00	56 000,00
10-001-001-A	17 234 000	17 234 000	17 234 000,00	17 178 000,00	56 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	866 000	866 000	866 000,00	865 800,04	199,96
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	865 800,04	199,96
<u>00-812-2-41610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 176 000</u>	<u>49 109 000</u>	<u>49 109 000.00</u>	<u>48 000 100.00</u>	<u>1 108 900.00</u>
<u>00-81-4-416-41610</u> <u>CISCO MAROVOAY</u>	<u>40 176 000</u>	<u>49 109 000</u>	<u>49 109 000.00</u>	<u>48 000 100.00</u>	<u>1 108 900.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 176 000</u>	<u>49 109 000</u>	<u>49 109 000.00</u>	<u>48 000 100.00</u>	<u>1 108 900.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 176 000	49 109 000	49 109 000,00	48 000 100,00	1 108 900,00
6031 Personnel permanent	16 338 000	22 118 000	22 118 000,00	22 075 000,00	43 000,00
10-001-001-A	16 338 000	22 118 000	22 118 000,00	22 075 000,00	43 000,00
6032 Personnel non permanent	4 447 000	7 600 000	7 600 000,00	7 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 447 000	7 600 000	7 600 000,00	7 590 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 531 000	1 531 000	1 531 000,00	1 523 100,00	7 900,00
10-001-001-A	1 531 000	1 531 000	1 531 000,00	1 523 100,00	7 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 412 000	11 412 000	11 412 000,00	11 388 000,00	24 000,00
10-001-001-A	11 412 000	11 412 000	11 412 000,00	11 388 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
<u>00-812-2-41707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 188 000</u>	<u>25 329 000</u>	<u>25 329 000.00</u>	<u>18 740 100.00</u>	<u>6 588 900.00</u>
<u>00-81-4-417-41707</u> <u>CISCO MITSINJO</u>	<u>24 188 000</u>	<u>25 329 000</u>	<u>25 329 000.00</u>	<u>18 740 100.00</u>	<u>6 588 900.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 188 000</u>	<u>25 329 000</u>	<u>25 329 000.00</u>	<u>18 740 100.00</u>	<u>6 588 900.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 188 000	25 329 000	25 329 000,00	18 740 100,00	6 588 900,00
6031 Personnel permanent	6 382 000	9 050 000	9 050 000,00	6 085 000,00	2 965 000,00
10-001-001-A	6 382 000	9 050 000	9 050 000,00	6 085 000,00	2 965 000,00
6032 Personnel non permanent	2 102 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	2 102 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 446 100,00	8 900,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 446 100,00	8 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 939 000	7 939 000	7 939 000,00	6 354 000,00	1 585 000,00
10-001-001-A	7 939 000	7 939 000	7 939 000,00	6 354 000,00	1 585 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 056 000</u>	<u>15 103 000</u>	<u>14 778 000,00</u>	<u>13 530 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>18 056 000</u>	<u>15 103 000</u>	<u>14 778 000,00</u>	<u>13 530 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 056 000</u>	<u>15 103 000</u>	<u>14 778 000,00</u>	<u>13 530 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 056 000	15 103 000	14 778 000,00	13 530 000,00	1 248 000,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	505 000	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	505 000	465 000,00	465 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	743 000	285 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	743 000	285 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
10-001-001-A	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	200 000,00	1 244 000,00
10-001-001-A	1 444 000	1 444 000	1 444 000,00	200 000,00	1 244 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 820 000	6 820 000	6 820 000,00	6 816 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 820 000	6 820 000	6 820 000,00	6 816 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 815 000</u>	<u>92 138 000</u>	<u>92 138 000,00</u>	<u>79 701 800,04</u>	<u>12 436 199,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>51 815 000</u>	<u>92 138 000</u>	<u>92 138 000,00</u>	<u>79 701 800,04</u>	<u>12 436 199,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 815 000</u>	<u>92 138 000</u>	<u>92 138 000,00</u>	<u>79 701 800,04</u>	<u>12 436 199,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 815 000	92 138 000	92 138 000,00	79 701 800,04	12 436 199,96
6031 Personnel permanent	26 786 000	35 685 000	35 685 000,00	33 470 000,00	2 215 000,00
10-001-001-A	26 786 000	35 685 000	35 685 000,00	33 470 000,00	2 215 000,00
6032 Personnel non permanent	2 951 000	34 375 000	34 375 000,00	24 350 000,00	10 025 000,00
10-001-001-A	2 951 000	34 375 000	34 375 000,00	24 350 000,00	10 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00
10-001-001-A	1 804 000	1 804 000	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 160 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 160 000,00	45 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 464 000	13 464 000	13 464 000,00	13 314 000,00	150 000,00
10-001-001-A	13 464 000	13 464 000	13 464 000,00	13 314 000,00	150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 203 800,04	1 199,96
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 203 800,04	1 199,96
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 668 000</u>	<u>29 939 000</u>	<u>29 939 000,00</u>	<u>29 189 350,00</u>	<u>749 650,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>21 668 000</u>	<u>29 939 000</u>	<u>29 939 000,00</u>	<u>29 189 350,00</u>	<u>749 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 668 000</u>	<u>29 939 000</u>	<u>29 939 000,00</u>	<u>29 189 350,00</u>	<u>749 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 668 000	29 939 000	29 939 000,00	29 189 350,00	749 650,00
6031 Personnel permanent	4 679 000	13 239 000	13 239 000,00	13 230 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 679 000	13 239 000	13 239 000,00	13 230 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000	1 380 000	1 380 000,00	1 315 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 669 000	1 380 000	1 380 000,00	1 315 000,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 546 350,00	1 650,00
10-001-001-A	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 546 350,00	1 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 530 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 530 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 276 000	7 276 000	7 276 000,00	6 620 000,00	656 000,00
10-001-001-A	7 276 000	7 276 000	7 276 000,00	6 620 000,00	656 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
10-001-001-A	1 548 000	1 548 000	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	39 027 000	53 148 000	53 148 000,00	53 069 000,00	79 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA	39 027 000	53 148 000	53 148 000,00	53 069 000,00	79 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 027 000	53 148 000	53 148 000,00	53 069 000,00	79 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 027 000	53 148 000	53 148 000,00	53 069 000,00	79 000,00
6031 Personnel permanent	15 936 000	26 539 000	26 539 000,00	26 520 000,00	19 000,00
10-001-001-A	15 936 000	26 539 000	26 539 000,00	26 520 000,00	19 000,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000	6 835 000	6 835 000,00	6 826 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 317 000	6 835 000	6 835 000,00	6 826 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 555 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 555 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	996 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	996 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 861 000	11 861 000	11 861 000,00	11 856 000,00	5 000,00
10-001-001-A	11 861 000	11 861 000	11 861 000,00	11 856 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	916 000	916 000	916 000,00	916 000,00	0,00
10-001-001-A	916 000	916 000	916 000,00	916 000,00	0,00
00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	81 713 000	217 842 000	215 877 000,00	215 594 574,00	282 426,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I	76 187 000	212 316 000	210 351 000,00	210 283 480,00	67 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 187 000	212 316 000	210 351 000,00	210 283 480,00	67 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 187 000	212 316 000	210 351 000,00	210 283 480,00	67 520,00
6031 Personnel permanent	41 978 000	130 135 000	129 760 000,00	129 760 000,00	0,00
10-001-001-A	41 978 000	130 135 000	129 760 000,00	129 760 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000	64 210 000	62 620 000,00	62 620 000,00	0,00
10-001-001-A	16 238 000	64 210 000	62 620 000,00	62 620 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 335 480,00	520,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 335 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	893 000	893 000	893 000,00	864 000,00	29 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	864 000,00	29 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 334 000,00	37 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 334 000,00	37 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I -	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 311 094,00	214 906,00
MANGARIVOTRA SUD					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 311 094,00	214 906,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 311 094,00	214 906,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 440,00	560,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	479 150,00	850,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 150,00	850,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	541 000,00	11 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	541 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	720 000,00	92 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	720 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 725 504,00	109 496,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 725 504,00	109 496,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	368 000,00	1 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	368 000,00	1 000,00
00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	68 833 000	168 547 000	158 230 000,00	158 210 080,00	19 920,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II	68 833 000	168 547 000	158 230 000,00	158 210 080,00	19 920,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 833 000	168 547 000	158 230 000,00	158 210 080,00	19 920,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 833 000	168 547 000	158 230 000,00	158 210 080,00	19 920,00
6031 Personnel permanent	39 524 000	97 214 000	90 870 000,00	90 870 000,00	0,00
10-001-001-A	39 524 000	97 214 000	90 870 000,00	90 870 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000	50 022 000	46 049 000,00	46 035 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 998 000	50 022 000	46 049 000,00	46 035 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 888 080,00	1 920,00
10-001-001-A	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 888 080,00	1 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 420 000	13 420 000	13 420 000,00	13 416 000,00	4 000,00
10-001-001-A	13 420 000	13 420 000	13 420 000,00	13 416 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 601 000	1 601 000	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
10-001-001-A	1 601 000	1 601 000	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
<u>00-812-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>103 942 000</u>	<u>230 437 000</u>	<u>254 543 000,00</u>	<u>253 347 488,00</u>	<u>1 195 512,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-503-50302</u> <u>CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>103 942 000</u>	<u>230 437 000</u>	<u>254 543 000,00</u>	<u>253 347 488,00</u>	<u>1 195 512,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 942 000</u>	<u>230 437 000</u>	<u>254 543 000,00</u>	<u>253 347 488,00</u>	<u>1 195 512,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 942 000	230 437 000	254 543 000,00	253 347 488,00	1 195 512,00
6031 Personnel permanent	70 266 000	197 266 000	221 372 000,00	221 224 100,00	147 900,00
10-001-001-A	70 266 000	197 266 000	221 372 000,00	221 224 100,00	147 900,00
6032 Personnel non permanent	10 482 000	9 977 000	9 977 000,00	9 976 500,00	500,00
10-001-001-A	10 482 000	9 977 000	9 977 000,00	9 976 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	1 785 888,00	112,00
10-001-001-A	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	1 785 888,00	112,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	150 000,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	150 000,00	1 044 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 629 000	13 629 000	13 629 000,00	13 626 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 629 000	13 629 000	13 629 000,00	13 626 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 426 000</u>	<u>241 970 000</u>	<u>241 970 000,00</u>	<u>241 943 944,00</u>	<u>26 056,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-504-50405</u> <u>CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>102 426 000</u>	<u>241 970 000</u>	<u>241 970 000,00</u>	<u>241 943 944,00</u>	<u>26 056,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 426 000</u>	<u>241 970 000</u>	<u>241 970 000,00</u>	<u>241 943 944,00</u>	<u>26 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 426 000	241 970 000	241 970 000,00	241 943 944,00	26 056,00
6031 Personnel permanent	66 497 000	203 061 000	203 061 000,00	203 061 000,00	0,00
10-001-001-A	66 497 000	203 061 000	203 061 000,00	203 061 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 814 000	13 794 000	13 794 000,00	13 794 000,00	0,00
10-001-001-A	10 814 000	13 794 000	13 794 000,00	13 794 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 944,00	56,00
10-001-001-A	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 944,00	56,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
10-001-001-A	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 876 000	14 876 000	14 876 000,00	14 850 000,00	26 000,00
10-001-001-A	14 876 000	14 876 000	14 876 000,00	14 850 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	748 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00
<u>00-812-2-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 939 000</u>	<u>28 164 000</u>	<u>28 164 000,00</u>	<u>27 140 760,00</u>	<u>1 023 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-505-50501</u> <u>CISCO ANDILAMENA</u>	<u>54 939 000</u>	<u>28 164 000</u>	<u>28 164 000,00</u>	<u>27 140 760,00</u>	<u>1 023 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 939 000</u>	<u>28 164 000</u>	<u>28 164 000,00</u>	<u>27 140 760,00</u>	<u>1 023 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 939 000	28 164 000	28 164 000,00	27 140 760,00	1 023 240,00
6031 Personnel permanent	21 390 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 390 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 310 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	14 310 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 589 760,00	240,00
10-001-001-A	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 589 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	330 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	330 000,00	1 012 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 968 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 968 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 928 000	2 928 000	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00
10-001-001-A	2 928 000	2 928 000	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00
<u>00-812-2-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 127 000</u>	<u>75 814 000</u>	<u>75 814 000,00</u>	<u>73 884 224,00</u>	<u>1 929 776,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-506-50605</u> <u>CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>36 127 000</u>	<u>75 814 000</u>	<u>75 814 000,00</u>	<u>73 884 224,00</u>	<u>1 929 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 127 000</u>	<u>75 814 000</u>	<u>75 814 000,00</u>	<u>73 884 224,00</u>	<u>1 929 776,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	36 127 000	75 814 000	75 814 000,00	73 884 224,00	1 929 776,00
6031 Personnel permanent	14 623 000	44 085 000	44 085 000,00	44 085 000,00	0,00
10-001-001-A	14 623 000	44 085 000	44 085 000,00	44 085 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000	12 955 000	12 955 000,00	12 955 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	12 955 000	12 955 000,00	12 955 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 810 224,00	11 776,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 810 224,00	11 776,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 908 000	9 908 000	9 908 000,00	9 812 000,00	96 000,00
10-001-001-A	9 908 000	9 908 000	9 908 000,00	9 812 000,00	96 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	23 789 000	34 258 000	34 103 000,00	33 529 100,00	573 900,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY	23 789 000	34 258 000	34 103 000,00	33 529 100,00	573 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 789 000	34 258 000	34 103 000,00	33 529 100,00	573 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 789 000	34 258 000	34 103 000,00	33 529 100,00	573 900,00
6031 Personnel permanent	6 063 000	14 360 000	14 355 000,00	14 355 000,00	0,00
10-001-001-A	6 063 000	14 360 000	14 355 000,00	14 355 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000	4 310 000	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 138 000	4 310 000	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 170 100,00	1 900,00
10-001-001-A	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 170 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	2 652 000,00	520 000,00
10-001-001-A	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	2 652 000,00	520 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 120 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 120 000,00	52 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00
10-001-001-A	3 172 000	3 172 000	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00
00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	48 509 000	52 176 000	51 941 000,00	51 895 900,00	45 100,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY	48 509 000	52 176 000	51 941 000,00	51 895 900,00	45 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 509 000	52 176 000	51 941 000,00	51 895 900,00	45 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 509 000	52 176 000	51 941 000,00	51 895 900,00	45 100,00
6031 Personnel permanent	24 028 000	15 180 000	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00
10-001-001-A	24 028 000	15 180 000	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000	15 685 000	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00
10-001-001-A	3 170 000	15 685 000	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	1 712 900,00	100,00
10-001-001-A	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	1 712 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	1 120 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	1 120 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 016 000	13 016 000	13 016 000,00	12 998 000,00	18 000,00
10-001-001-A	13 016 000	13 016 000	13 016 000,00	12 998 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	143 258 000	113 465 000	100 899 000,00	99 493 091,00	1 405 909,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST	136 702 000	106 909 000	94 343 000,00	93 232 472,00	1 110 528,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	136 702 000	106 909 000	94 343 000,00	93 232 472,00	1 110 528,00
000 RESSOURCES PROPRES	136 702 000	106 909 000	94 343 000,00	93 232 472,00	1 110 528,00
6031 Personnel permanent	99 035 000	12 384 000	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00
10-001-001-A	99 035 000	12 384 000	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 624 000	73 482 000	63 030 000,00	63 030 000,00	0,00
10-001-001-A	16 624 000	73 482 000	63 030 000,00	63 030 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 672,00	328,00
10-001-001-A	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 672,00	328,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 571 000	12 571 000	12 571 000,00	12 546 000,00	25 000,00
10-001-001-A	12 571 000	12 571 000	12 571 000,00	12 546 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	863 000	863 000	863 000,00	862 800,00	200,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	862 800,00	200,00
<u>00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 260 619,00</u>	<u>295 381,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000</u>	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 260 619,00</u>	<u>295 381,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000	6 556 000,00	6 260 619,00	295 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00
10-001-001-A	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	533 000	533 000	533 000,00	530 000,00	3 000,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	530 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	617 000	617 000	617 000,00	615 000,00	2 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	615 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	904 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
10-001-001-A	904 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 162 619,00	290 381,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 162 619,00	290 381,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
<u>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 682 000</u>	<u>97 419 000</u>	<u>26 164 000,00</u>	<u>20 486 520,00</u>	<u>5 677 480,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>59 682 000</u>	<u>97 419 000</u>	<u>26 164 000,00</u>	<u>20 486 520,00</u>	<u>5 677 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 682 000</u>	<u>97 419 000</u>	<u>26 164 000,00</u>	<u>20 486 520,00</u>	<u>5 677 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 682 000	97 419 000	26 164 000,00	20 486 520,00	5 677 480,00
6031 Personnel permanent	29 318 000	43 690 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	29 318 000	43 690 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6032 Personnel non permanent	9 820 000	33 185 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	9 820 000	33 185 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 649 000	1 649 000	1 649 000,00	1 643 520,00	5 480,00
10-001-001-A	1 649 000	1 649 000	1 649 000,00	1 643 520,00	5 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 224 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 224 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 045 000	12 045 000	12 045 000,00	11 994 000,00	51 000,00
10-001-001-A	12 045 000	12 045 000	12 045 000,00	11 994 000,00	51 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
10-001-001-A	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
<u>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 514 000</u>	<u>110 100 000</u>	<u>100 220 000,00</u>	<u>17 696 000,00</u>	<u>82 524 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>70 514 000</u>	<u>110 100 000</u>	<u>100 220 000,00</u>	<u>17 696 000,00</u>	<u>82 524 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 514 000</u>	<u>110 100 000</u>	<u>100 220 000,00</u>	<u>17 696 000,00</u>	<u>82 524 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 514 000	110 100 000	100 220 000,00	17 696 000,00	82 524 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000	45 000 000	45 747 000,00	0,00	45 747 000,00
10-001-001-A	44 407 000	45 000 000	45 747 000,00	0,00	45 747 000,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000	44 557 000	33 930 000,00	0,00	33 930 000,00
10-001-001-A	5 564 000	44 557 000	33 930 000,00	0,00	33 930 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 626 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 626 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 215 000	12 215 000	12 215 000,00	10 530 000,00	1 685 000,00
10-001-001-A	12 215 000	12 215 000	12 215 000,00	10 530 000,00	1 685 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
<u>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>114 583 000</u>	<u>62 439 000</u>	<u>51 245 000,00</u>	<u>44 699 000,00</u>	<u>6 546 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>114 583 000</u>	<u>62 439 000</u>	<u>51 245 000,00</u>	<u>44 699 000,00</u>	<u>6 546 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 583 000</u>	<u>62 439 000</u>	<u>51 245 000,00</u>	<u>44 699 000,00</u>	<u>6 546 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 583 000	62 439 000	51 245 000,00	44 699 000,00	6 546 000,00
6031 Personnel permanent	48 004 000	23 351 000	16 720 000,00	15 703 000,00	1 017 000,00
10-001-001-A	48 004 000	23 351 000	16 720 000,00	15 703 000,00	1 017 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	45 000 000	17 509 000	12 946 000,00	11 963 000,00	983 000,00
10-001-001-A	45 000 000	17 509 000	12 946 000,00	11 963 000,00	983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 011 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 011 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	763 000	763 000	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000	763 000	763 000,00	0,00	763 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 238 000	15 238 000	15 238 000,00	11 460 000,00	3 778 000,00
10-001-001-A	15 238 000	15 238 000	15 238 000,00	11 460 000,00	3 778 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 619 000</u>	<u>46 289 000</u>	<u>49 057 000,00</u>	<u>39 335 600,00</u>	<u>9 721 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>42 619 000</u>	<u>46 289 000</u>	<u>49 057 000,00</u>	<u>39 335 600,00</u>	<u>9 721 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 619 000</u>	<u>46 289 000</u>	<u>49 057 000,00</u>	<u>39 335 600,00</u>	<u>9 721 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 619 000	46 289 000	49 057 000,00	39 335 600,00	9 721 400,00
6031 Personnel permanent	18 996 000	21 935 000	24 645 000,00	21 935 000,00	2 710 000,00
10-001-001-A	18 996 000	21 935 000	24 645 000,00	21 935 000,00	2 710 000,00
6032 Personnel non permanent	3 964 000	4 695 000	4 753 000,00	4 695 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 964 000	4 695 000	4 753 000,00	4 695 000,00	58 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 659 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 659 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 454 000,00	207 000,00
10-001-001-A	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 454 000,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 776 000	10 776 000	10 776 000,00	4 032 000,00	6 744 000,00
10-001-001-A	10 776 000	10 776 000	10 776 000,00	4 032 000,00	6 744 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 660 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 660 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 025 000</u>	<u>157 408 000</u>	<u>234 173 000,00</u>	<u>234 172 792,00</u>	<u>208,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>97 025 000</u>	<u>157 408 000</u>	<u>234 173 000,00</u>	<u>234 172 792,00</u>	<u>208,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 025 000</u>	<u>157 408 000</u>	<u>234 173 000,00</u>	<u>234 172 792,00</u>	<u>208,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 025 000	157 408 000	234 173 000,00	234 172 792,00	208,00
6031 Personnel permanent	58 666 000	82 790 000	148 993 000,00	148 993 000,00	0,00
10-001-001-A	58 666 000	82 790 000	148 993 000,00	148 993 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000	48 085 000	58 647 000,00	58 647 000,00	0,00
10-001-001-A	11 826 000	48 085 000	58 647 000,00	58 647 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 954 000	1 954 000	1 954 000,00	1 953 792,00	208,00
10-001-001-A	1 954 000	1 954 000	1 954 000,00	1 953 792,00	208,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
10-001-001-A	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	17 018 000	17 018 000	17 018 000,00	17 018 000,00	0,00
10-001-001-A	17 018 000	17 018 000	17 018 000,00	17 018 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	855 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	855 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 231 000</u>	<u>29 064 000</u>	<u>29 512 000,00</u>	<u>26 156 000,00</u>	<u>3 356 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>21 231 000</u>	<u>29 064 000</u>	<u>29 512 000,00</u>	<u>26 156 000,00</u>	<u>3 356 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 231 000</u>	<u>29 064 000</u>	<u>29 512 000,00</u>	<u>26 156 000,00</u>	<u>3 356 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 231 000	29 064 000	29 512 000,00	26 156 000,00	3 356 000,00
6031 Personnel permanent	4 909 000	14 916 000	15 238 000,00	14 675 000,00	563 000,00
10-001-001-A	4 909 000	14 916 000	15 238 000,00	14 675 000,00	563 000,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000	480 000	606 000,00	515 000,00	91 000,00
10-001-001-A	2 654 000	480 000	606 000,00	515 000,00	91 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 682 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 682 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
<u>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 336 000</u>	<u>65 273 000</u>	<u>57 019 000,00</u>	<u>53 235 500,00</u>	<u>3 783 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>102 336 000</u>	<u>65 273 000</u>	<u>57 019 000,00</u>	<u>53 235 500,00</u>	<u>3 783 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 336 000</u>	<u>65 273 000</u>	<u>57 019 000,00</u>	<u>53 235 500,00</u>	<u>3 783 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 336 000	65 273 000	57 019 000,00	53 235 500,00	3 783 500,00
6031 Personnel permanent	52 488 000	31 523 000	27 816 000,00	26 972 000,00	844 000,00
10-001-001-A	52 488 000	31 523 000	27 816 000,00	26 972 000,00	844 000,00
6032 Personnel non permanent	30 840 000	14 742 000	10 195 000,00	9 262 000,00	933 000,00
10-001-001-A	30 840 000	14 742 000	10 195 000,00	9 262 000,00	933 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 489 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 489 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 115 000	11 115 000	11 115 000,00	11 112 000,00	3 000,00
10-001-001-A	11 115 000	11 115 000	11 115 000,00	11 112 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>37 661 000,00</u>	<u>1 648 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>37 661 000,00</u>	<u>1 648 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>37 661 000,00</u>	<u>1 648 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 031 000	42 445 000	39 309 000,00	37 661 000,00	1 648 000,00
6031 Personnel permanent	17 492 000	10 810 000	10 519 000,00	10 519 000,00	0,00
10-001-001-A	17 492 000	10 810 000	10 519 000,00	10 519 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 879 000	11 975 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
10-001-001-A	4 879 000	11 975 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
10-001-001-A	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 816 000	10 816 000	10 816 000,00	10 816 000,00	0,00
10-001-001-A	10 816 000	10 816 000	10 816 000,00	10 816 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
10-001-001-A	1 648 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 259 000</u>	<u>56 309 000</u>	<u>44 185 000,00</u>	<u>38 284 500,00</u>	<u>5 900 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>67 259 000</u>	<u>56 309 000</u>	<u>44 185 000,00</u>	<u>38 284 500,00</u>	<u>5 900 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 259 000</u>	<u>56 309 000</u>	<u>44 185 000,00</u>	<u>38 284 500,00</u>	<u>5 900 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 259 000	56 309 000	44 185 000,00	38 284 500,00	5 900 500,00
6031 Personnel permanent	37 163 000	8 538 000	10 192 000,00	5 530 500,00	4 661 500,00
10-001-001-A	37 163 000	8 538 000	10 192 000,00	5 530 500,00	4 661 500,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000	28 380 000	14 602 000,00	14 580 000,00	22 000,00
10-001-001-A	10 705 000	28 380 000	14 602 000,00	14 580 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 185 000	11 185 000	11 185 000,00	11 136 000,00	49 000,00
10-001-001-A	11 185 000	11 185 000	11 185 000,00	11 136 000,00	49 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
<u>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 141 000</u>	<u>24 099 000</u>	<u>24 099 000,00</u>	<u>20 122 940,00</u>	<u>3 976 060,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>48 615 000</u>	<u>18 573 000</u>	<u>18 573 000,00</u>	<u>17 290 000,00</u>	<u>1 283 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 615 000</u>	<u>18 573 000</u>	<u>18 573 000,00</u>	<u>17 290 000,00</u>	<u>1 283 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 615 000	18 573 000	18 573 000,00	17 290 000,00	1 283 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	25 988 000	2 249 000	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00
10-001-001-A	25 988 000	2 249 000	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	6 423 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	957 000	957 000	957 000,00	940 000,00	17 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	940 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 135 000	9 135 000	9 135 000,00	8 826 000,00	309 000,00
10-001-001-A	9 135 000	9 135 000	9 135 000,00	8 826 000,00	309 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	957 000	957 000	957 000,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	0,00	957 000,00
<u>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>2 832 940,00</u>	<u>2 693 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>2 832 940,00</u>	<u>2 693 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	2 832 940,00	2 693 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 940,00	60,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 940,00	60,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	551 000,00	1 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	551 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	804 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>113 940 000</u>	<u>111 148 000</u>	<u>111 146 000,00</u>	<u>110 569 000,00</u>	<u>577 000,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>113 940 000</u>	<u>111 148 000</u>	<u>111 146 000,00</u>	<u>110 569 000,00</u>	<u>577 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 940 000</u>	<u>111 148 000</u>	<u>111 146 000,00</u>	<u>110 569 000,00</u>	<u>577 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 940 000	111 148 000	111 146 000,00	110 569 000,00	577 000,00
6031 Personnel permanent	55 210 000	57 538 000	57 536 000,00	57 482 000,00	54 000,00
10-001-001-A	55 210 000	57 538 000	57 536 000,00	57 482 000,00	54 000,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000	29 880 000	29 880 000,00	29 538 000,00	342 000,00
10-001-001-A	35 000 000	29 880 000	29 880 000,00	29 538 000,00	342 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 892 000	1 892 000	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
10-001-001-A	1 892 000	1 892 000	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 230 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 230 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 711 000	14 711 000	14 711 000,00	14 562 000,00	149 000,00
10-001-001-A	14 711 000	14 711 000	14 711 000,00	14 562 000,00	149 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	965 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 656 000</u>	<u>82 361 000</u>	<u>40 601 000,00</u>	<u>40 545 900,00</u>	<u>55 100,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>43 656 000</u>	<u>82 361 000</u>	<u>40 601 000,00</u>	<u>40 545 900,00</u>	<u>55 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 656 000</u>	<u>82 361 000</u>	<u>40 601 000,00</u>	<u>40 545 900,00</u>	<u>55 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 656 000	82 361 000	40 601 000,00	40 545 900,00	55 100,00
6031 Personnel permanent	15 360 000	36 190 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	36 190 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 985 000	24 860 000	18 570 000,00	18 525 000,00	45 000,00
10-001-001-A	6 985 000	24 860 000	18 570 000,00	18 525 000,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 900,00	8 100,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 900,00	8 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 926 000	12 926 000	12 926 000,00	12 924 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 926 000	12 926 000	12 926 000,00	12 924 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	52 239 000	33 618 000	47 238 000,00	47 228 944,00	9 056,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE	46 713 000	28 092 000	41 712 000,00	41 703 000,00	9 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 713 000	28 092 000	41 712 000,00	41 703 000,00	9 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 713 000	28 092 000	41 712 000,00	41 703 000,00	9 000,00
6031 Personnel permanent	18 157 000	4 500 000	18 120 000,00	18 120 000,00	0,00
10-001-001-A	18 157 000	4 500 000	18 120 000,00	18 120 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 594 000	1 630 000	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
10-001-001-A	6 594 000	1 630 000	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 444 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 444 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 311 000	13 311 000	13 311 000,00	13 311 000,00	0,00
10-001-001-A	13 311 000	13 311 000	13 311 000,00	13 311 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
10-001-001-A	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 525 944,00	56,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 525 944,00	56,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 525 944,00	56,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 944,00	56,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 944,00	56,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	65 004 000	54 940 000	33 347 000,00	30 039 990,00	3 307 010,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST	65 004 000	54 940 000	33 347 000,00	30 039 990,00	3 307 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 004 000	54 940 000	33 347 000,00	30 039 990,00	3 307 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 004 000	54 940 000	33 347 000,00	30 039 990,00	3 307 010,00
6031 Personnel permanent	24 800 000	19 150 000	10 830 000,00	9 795 000,00	1 035 000,00
10-001-001-A	24 800 000	19 150 000	10 830 000,00	9 795 000,00	1 035 000,00
6032 Personnel non permanent	19 277 000	14 863 000	1 590 000,00	795 000,00	795 000,00
10-001-001-A	19 277 000	14 863 000	1 590 000,00	795 000,00	795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 677 990,00	10,00
10-001-001-A	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	1 677 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 122 000	1 122 000	1 122 000,00	700 000,00	422 000,00
10-001-001-A	1 122 000	1 122 000	1 122 000,00	700 000,00	422 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 680 000	12 680 000	12 680 000,00	12 672 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 680 000	12 680 000	12 680 000,00	12 672 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	22 614 000	44 295 000	38 125 000,00	38 082 000,00	43 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD	22 614 000	44 295 000	38 125 000,00	38 082 000,00	43 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 614 000	44 295 000	38 125 000,00	38 082 000,00	43 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 614 000	44 295 000	38 125 000,00	38 082 000,00	43 000,00
6031 Personnel permanent	4 682 000	19 065 000	15 585 000,00	15 584 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 682 000	19 065 000	15 585 000,00	15 584 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000	8 760 000	6 070 000,00	6 046 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 462 000	8 760 000	6 070 000,00	6 046 000,00	24 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 032 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 032 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 061 000</u>	<u>74 237 000</u>	<u>48 576 000,00</u>	<u>48 575 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>33 061 000</u>	<u>74 237 000</u>	<u>48 576 000,00</u>	<u>48 575 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 061 000</u>	<u>74 237 000</u>	<u>48 576 000,00</u>	<u>48 575 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 061 000	74 237 000	48 576 000,00	48 575 000,00	1 000,00
6031 Personnel permanent	9 826 000	37 115 000	28 265 000,00	28 265 000,00	0,00
10-001-001-A	9 826 000	37 115 000	28 265 000,00	28 265 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000	16 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 924 000	16 811 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 045 000	13 045 000	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00
10-001-001-A	13 045 000	13 045 000	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
<u>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 695 000</u>	<u>17 238 000</u>	<u>75 933 000,00</u>	<u>68 735 000,00</u>	<u>7 198 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>30 695 000</u>	<u>17 238 000</u>	<u>75 933 000,00</u>	<u>68 735 000,00</u>	<u>7 198 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 695 000</u>	<u>17 238 000</u>	<u>75 933 000,00</u>	<u>68 735 000,00</u>	<u>7 198 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 695 000	17 238 000	75 933 000,00	68 735 000,00	7 198 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000	0	40 810 000,00	38 920 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A	11 181 000	0	40 810 000,00	38 920 000,00	1 890 000,00
6032 Personnel non permanent	2 276 000	0	17 885 000,00	17 865 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 276 000	0	17 885 000,00	17 865 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	100 000,00	1 967 000,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	100 000,00	1 967 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 637 000	7 637 000	7 637 000,00	4 316 000,00	3 321 000,00
10-001-001-A	7 637 000	7 637 000	7 637 000,00	4 316 000,00	3 321 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 544 000</u>	<u>16 972 000</u>	<u>16 972 000,00</u>	<u>16 968 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>25 544 000</u>	<u>16 972 000</u>	<u>16 972 000,00</u>	<u>16 968 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 544 000</u>	<u>16 972 000</u>	<u>16 972 000,00</u>	<u>16 968 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 544 000	16 972 000	16 972 000,00	16 968 000,00	4 000,00
6031 Personnel permanent	6 613 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 613 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 300 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 300 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 129 000	9 129 000	9 129 000,00	9 129 000,00	0,00
10-001-001-A	9 129 000	9 129 000	9 129 000,00	9 129 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 529 000</u>	<u>14 436 000</u>	<u>14 436 000,00</u>	<u>11 406 000,00</u>	<u>3 030 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>29 529 000</u>	<u>14 436 000</u>	<u>14 436 000,00</u>	<u>11 406 000,00</u>	<u>3 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 529 000</u>	<u>14 436 000</u>	<u>14 436 000,00</u>	<u>11 406 000,00</u>	<u>3 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 529 000	14 436 000	14 436 000,00	11 406 000,00	3 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 593 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 593 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 386 000	2 386 000	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00
10-001-001-A	2 386 000	2 386 000	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 989 000	1 989 000	1 989 000,00	960 000,00	1 029 000,00
10-001-001-A	1 989 000	1 989 000	1 989 000,00	960 000,00	1 029 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 172 000	5 172 000	5 172 000,00	5 160 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 172 000	5 172 000	5 172 000,00	5 160 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 989 000	1 989 000	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
10-001-001-A	1 989 000	1 989 000	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	22 189 000	27 401 000	32 757 000,00	32 609 000,00	148 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA	22 189 000	27 401 000	32 757 000,00	32 609 000,00	148 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 189 000	27 401 000	32 757 000,00	32 609 000,00	148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 189 000	27 401 000	32 757 000,00	32 609 000,00	148 000,00
6031 Personnel permanent	4 522 000	9 184 000	13 978 000,00	13 933 000,00	45 000,00
10-001-001-A	4 522 000	9 184 000	13 978 000,00	13 933 000,00	45 000,00
6032 Personnel non permanent	1 195 000	1 745 000	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	1 745 000	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 275 000	8 275 000	8 275 000,00	8 172 000,00	103 000,00
10-001-001-A	8 275 000	8 275 000	8 275 000,00	8 172 000,00	103 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	47 373 000	128 803 000	128 803 000,00	75 484 000,00	53 319 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY	47 373 000	128 803 000	128 803 000,00	75 484 000,00	53 319 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 373 000	128 803 000	128 803 000,00	75 484 000,00	53 319 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 373 000	128 803 000	128 803 000,00	75 484 000,00	53 319 000,00
6031 Personnel permanent	15 615 000	55 430 000	55 430 000,00	35 407 000,00	20 023 000,00
10-001-001-A	15 615 000	55 430 000	55 430 000,00	35 407 000,00	20 023 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000	49 260 000	49 260 000,00	18 365 000,00	30 895 000,00
10-001-001-A	7 645 000	49 260 000	49 260 000,00	18 365 000,00	30 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 932 000	1 932 000	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
10-001-001-A	1 932 000	1 932 000	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 292 000	1 292 000	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
10-001-001-A	1 292 000	1 292 000	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 961 000	14 961 000	14 961 000,00	14 880 000,00	81 000,00
10-001-001-A	14 961 000	14 961 000	14 961 000,00	14 880 000,00	81 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 028 000	1 028 000	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
10-001-001-A	1 028 000	1 028 000	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	38 218 000	36 409 000	45 779 000,00	45 661 300,00	117 700,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA	38 218 000	36 409 000	45 779 000,00	45 661 300,00	117 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 218 000	36 409 000	45 779 000,00	45 661 300,00	117 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 218 000	36 409 000	45 779 000,00	45 661 300,00	117 700,00
6031 Personnel permanent	12 258 000	165 000	9 575 000,00	9 570 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 258 000	165 000	9 575 000,00	9 570 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	3 766 000	14 050 000	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00
10-001-001-A	3 766 000	14 050 000	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 747 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 747 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 093 800,00	76 200,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 093 800,00	76 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 357 000	13 357 000	13 357 000,00	13 330 000,00	27 000,00
10-001-001-A	13 357 000	13 357 000	13 357 000,00	13 330 000,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 010 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 010 000,00	8 000,00
<u>00-812-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 031 000</u>	<u>33 536 000</u>	<u>30 896 000,00</u>	<u>30 881 822,00</u>	<u>14 178,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-614-61424</u> <u>CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>86 505 000</u>	<u>28 010 000</u>	<u>25 370 000,00</u>	<u>25 362 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 505 000	28 010 000	25 370 000,00	25 362 000,00	8 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 505 000	28 010 000	25 370 000,00	25 362 000,00	8 000,00
6031 Personnel permanent	35 551 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 551 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000	5 280 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000	5 280 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
10-001-001-A	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 890 000	13 890 000	13 890 000,00	13 882 000,00	8 000,00
10-001-001-A	13 890 000	13 890 000	13 890 000,00	13 882 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
10-001-001-A	1 509 000	1 509 000	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-61424</u> <u>COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>5 519 822,00</u>	<u>6 178,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 519 822,00	6 178,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 519 822,00	6 178,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 500,00	500,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 477 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	480 000	480 000	480 000,00	478 610,00	1 390,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 610,00	1 390,00
6127 Fournitures sportives	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	550 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	812 000	812 000	812 000,00	810 000,00	2 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	810 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 712,00	288,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 712,00	288,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
<u>00-812-2-61507</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 791 000</u>	<u>65 769 000</u>	<u>65 769 000,00</u>	<u>65 659 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-615-61507</u> <u>CISCO MAHABO</u>	<u>32 791 000</u>	<u>65 769 000</u>	<u>65 769 000,00</u>	<u>65 659 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 791 000	65 769 000	65 769 000,00	65 659 000,00	110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 791 000	65 769 000	65 769 000,00	65 659 000,00	110 000,00
6031 Personnel permanent	12 957 000	22 485 000	24 450 000,00	24 430 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 957 000	22 485 000	24 450 000,00	24 430 000,00	20 000,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000	25 045 000	23 080 000,00	23 030 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 595 000	25 045 000	23 080 000,00	23 030 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	943 000	943 000	943 000,00	910 000,00	33 000,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	910 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 569 000	10 569 000	10 569 000,00	10 562 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 569 000	10 569 000	10 569 000,00	10 562 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	917 000	917 000	917 000,00	917 000,00	0,00
10-001-001-A	917 000	917 000	917 000,00	917 000,00	0,00
<u>00-812-2-61605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 166 000</u>	<u>37 897 000</u>	<u>31 664 000,00</u>	<u>31 605 000,00</u>	<u>59 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-616-61605</u> <u>CISCO MANJA</u>	<u>22 166 000</u>	<u>37 897 000</u>	<u>31 664 000,00</u>	<u>31 605 000,00</u>	<u>59 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 166 000	37 897 000	31 664 000,00	31 605 000,00	59 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 166 000	37 897 000	31 664 000,00	31 605 000,00	59 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000	5 976 000	8 470 000,00	8 460 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 791 000	5 976 000	8 470 000,00	8 460 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	1 171 000	15 717 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000	15 717 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
10-001-001-A	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 638 000,00	49 000,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 638 000,00	49 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	30 663 000	24 329 000	30 509 000,00	28 749 000,00	1 760 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO	30 663 000	24 329 000	30 509 000,00	28 749 000,00	1 760 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 663 000	24 329 000	30 509 000,00	28 749 000,00	1 760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 663 000	24 329 000	30 509 000,00	28 749 000,00	1 760 000,00
6031 Personnel permanent	9 962 000	3 995 000	8 080 000,00	8 075 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 962 000	3 995 000	8 080 000,00	8 075 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	2 462 000	2 095 000	4 190 000,00	2 865 000,00	1 325 000,00
10-001-001-A	2 462 000	2 095 000	4 190 000,00	2 865 000,00	1 325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	942 000	942 000	942 000,00	640 000,00	302 000,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	640 000,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 586 000	10 586 000	10 586 000,00	10 458 000,00	128 000,00
10-001-001-A	10 586 000	10 586 000	10 586 000,00	10 458 000,00	128 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	903 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	37 726 000	17 355 000	19 407 000,00	17 643 000,00	1 764 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	37 726 000	17 355 000	19 407 000,00	17 643 000,00	1 764 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 726 000	17 355 000	19 407 000,00	17 643 000,00	1 764 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 726 000	17 355 000	19 407 000,00	17 643 000,00	1 764 000,00
6031 Personnel permanent	13 866 000	0	972 000,00	774 000,00	198 000,00
10-001-001-A	13 866 000	0	972 000,00	774 000,00	198 000,00
6032 Personnel non permanent	6 505 000	0	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	6 505 000	0	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00
10-001-001-A	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	700 000,00	403 000,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	700 000,00	403 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 872 000	9 872 000	9 872 000,00	9 812 000,00	60 000,00
10-001-001-A	9 872 000	9 872 000	9 872 000,00	9 812 000,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	41 065 000	56 783 000	56 768 000,00	56 746 000,00	22 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA	41 065 000	56 783 000	56 768 000,00	56 746 000,00	22 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 065 000	56 783 000	56 768 000,00	56 746 000,00	22 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 065 000	56 783 000	56 768 000,00	56 746 000,00	22 000,00
6031 Personnel permanent	19 109 000	25 130 000	25 120 000,00	25 120 000,00	0,00
10-001-001-A	19 109 000	25 130 000	25 120 000,00	25 120 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000	13 145 000	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	13 145 000	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 370 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 370 000,00	22 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 332 000	10 332 000	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00
10-001-001-A	10 332 000	10 332 000	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 725 000</u>	<u>59 753 000</u>	<u>59 351 000,00</u>	<u>55 111 000,00</u>	<u>4 240 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAHÀ</u>	<u>47 725 000</u>	<u>59 753 000</u>	<u>59 351 000,00</u>	<u>55 111 000,00</u>	<u>4 240 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 725 000</u>	<u>59 753 000</u>	<u>59 351 000,00</u>	<u>55 111 000,00</u>	<u>4 240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 725 000	59 753 000	59 351 000,00	55 111 000,00	4 240 000,00
6031 Personnel permanent	18 750 000	34 582 000	34 545 000,00	34 527 000,00	18 000,00
10-001-001-A	18 750 000	34 582 000	34 545 000,00	34 527 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000	6 665 000	6 300 000,00	5 840 000,00	460 000,00
10-001-001-A	10 469 000	6 665 000	6 300 000,00	5 840 000,00	460 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 490 000	1 490 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
10-001-001-A	1 490 000	1 490 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	160 000,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	160 000,00	1 035 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 726 000	10 726 000	10 726 000,00	10 684 000,00	42 000,00
10-001-001-A	10 726 000	10 726 000	10 726 000,00	10 684 000,00	42 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 598 000</u>	<u>44 944 000</u>	<u>44 914 000,00</u>	<u>44 909 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>33 598 000</u>	<u>44 944 000</u>	<u>44 914 000,00</u>	<u>44 909 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 598 000</u>	<u>44 944 000</u>	<u>44 914 000,00</u>	<u>44 909 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 598 000	44 944 000	44 914 000,00	44 909 000,00	5 000,00
6031 Personnel permanent	12 872 000	16 345 000	16 345 000,00	16 345 000,00	0,00
10-001-001-A	12 872 000	16 345 000	16 345 000,00	16 345 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 452 000	10 325 000	10 295 000,00	10 295 000,00	0,00
10-001-001-A	2 452 000	10 325 000	10 295 000,00	10 295 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
10-001-001-A	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
10-001-001-A	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 397 000	7 397 000	7 397 000,00	7 392 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 397 000	7 397 000	7 397 000,00	7 392 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
10-001-001-A	2 659 000	2 659 000	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00
315 Education non formelle	3 661 249 000	3 661 249 000	6 766 915 000,00	6 365 342 442,37	401 572 557,63
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 661 249 000</u>	<u>3 661 249 000</u>	<u>6 766 915 000,00</u>	<u>6 365 342 442,37</u>	<u>401 572 557,63</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET</u>	<u>3 661 249 000</u>	<u>3 661 249 000</u>	<u>6 766 915 000,00</u>	<u>6 365 342 442,37</u>	<u>401 572 557,63</u>
<u>DE L'ALPHABÉTISATION (DEPA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>841 581 000</u>	<u>841 581 000</u>	<u>841 581 000,00</u>	<u>837 381 732,00</u>	<u>4 199 268,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	841 581 000	841 581 000	841 581 000,00	837 381 732,00	4 199 268,00
6111 Fournitures et articles de bureau	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 197 500,00	802 500,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 197 500,00	802 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 544,00	28 456,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 544,00	28 456,00
6113 Consommables informatiques	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	56 850 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	56 850 000,00	1 150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	36 581 000	36 581 000	36 581 000,00	35 665 000,00	916 000,00
10-001-001-A	36 581 000	36 581 000	36 581 000,00	35 665 000,00	916 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 878 000,00	122 000,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 878 000,00	122 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 570 900,00	429 100,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 570 900,00	429 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	121 000 000	121 000 000	121 000 000,00	120 402 000,00	598 000,00
10-001-001-A	121 000 000	121 000 000	121 000 000,00	120 402 000,00	598 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 950 000,00	50 000,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 788,00	7 212,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 788,00	7 212,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 917 000,00	83 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 819 668 000	2 819 668 000	5 925 334 000,00	5 527 960 710,37	397 373 289,63
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	2 819 668 000	2 819 668 000	5 925 334 000,00	5 527 960 710,37	397 373 289,63
2317 Fournitures et services	0	0	3 105 666 000,00	3 105 641 130,00	24 870,00
10-001-001-A	0	0	3 105 666 000,00	3 105 641 130,00	24 870,00
2432 Batiments scolaires	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 134 499 580,37	65 500 419,63
10-001-001-A	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 134 499 580,37	65 500 419,63
2461 Materiels techniques	335 000 000	335 000 000	335 000 000,00	311 440 000,00	23 560 000,00
10-001-001-A	335 000 000	335 000 000	335 000 000,00	311 440 000,00	23 560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	446 992 000	446 992 000	446 992 000,00	426 240 000,00	20 752 000,00
10-001-001-A	446 992 000	446 992 000	446 992 000,00	426 240 000,00	20 752 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	822 676 000	822 676 000	822 676 000,00	550 140 000,00	272 536 000,00
10-001-001-A	822 676 000	822 676 000	822 676 000,00	550 140 000,00	272 536 000,00
316 Enseignement secondaire générale	10 984 608 000	10 984 608 000	10 956 943 000,00	7 498 304 480,66	3 458 638 519,34
<u>00-812-A-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 319 000</u>	<u>20 319 000</u>	<u>17 922 000,00</u>	<u>16 096 437,00</u>	<u>1 825 563,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>20 319 000</u>	<u>20 319 000</u>	<u>17 922 000,00</u>	<u>16 096 437,00</u>	<u>1 825 563,00</u>
<u>AMPEFILOHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 319 000</u>	<u>20 319 000</u>	<u>17 922 000,00</u>	<u>16 096 437,00</u>	<u>1 825 563,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 319 000	20 319 000	17 922 000,00	16 096 437,00	1 825 563,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 704 000	4 704 000	4 704 000,00	4 689 800,00	14 200,00
10-001-001-A	4 704 000	4 704 000	4 704 000,00	4 689 800,00	14 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	777 000	777 000	777 000,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000	777 000	777 000,00	0,00	777 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 792 640,00	1 360,00
10-001-001-A	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 792 640,00	1 360,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	300 000,00	787 000,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	300 000,00	787 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 883 000	3 883 000	3 883 000,00	3 804 000,00	79 000,00
10-001-001-A	3 883 000	3 883 000	3 883 000,00	3 804 000,00	79 000,00
6250 Eau et electricite	4 794 000	4 794 000	2 397 000,00	2 396 997,00	3,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	2 397 000,00	2 396 997,00	3,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 113 000,00	167 000,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 113 000,00	167 000,00
<u>00-812-A-10202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000,00</u>	<u>1 922 660,00</u>	<u>163 340,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-10202 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000,00</u>	<u>1 922 660,00</u>	<u>163 340,00</u>
<u>AMBATOFAHAVALO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000</u>	<u>2 086 000,00</u>	<u>1 922 660,00</u>	<u>163 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 086 000	2 086 000	2 086 000,00	1 922 660,00	163 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	731 000	731 000	731 000,00	572 800,00	158 200,00
10-001-001-A	731 000	731 000	731 000,00	572 800,00	158 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	376 000	376 000	376 000,00	370 860,00	5 140,00
10-001-001-A	376 000	376 000	376 000,00	370 860,00	5 140,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	873 000	873 000	979 000,00	979 000,00	0,00
10-001-001-A	873 000	873 000	979 000,00	979 000,00	0,00
<u>00-812-A-10205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>2 271 180,00</u>	<u>493 820,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-10205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>2 271 180,00</u>	<u>493 820,00</u>
<u>AMPITATAFIKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>2 271 180,00</u>	<u>493 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 271 180,00	493 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	701 000	701 000	701 000,00	519 100,00	181 900,00
10-001-001-A	701 000	701 000	701 000,00	519 100,00	181 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	94 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	351 000	351 000	351 000,00	349 080,00	1 920,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	349 080,00	1 920,00
6250 Eau et electricite	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
10-001-001-A	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
<u>00-812-A-10206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000,00</u>	<u>4 692 020,00</u>	<u>266 980,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10206</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000,00</u>	<u>4 692 020,00</u>	<u>266 980,00</u>
<u>ANDOHARANOFOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000</u>	<u>4 959 000,00</u>	<u>4 692 020,00</u>	<u>266 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 959 000	4 959 000	4 959 000,00	4 692 020,00	266 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	1 735 700,00	300,00
10-001-001-A	1 736 000	1 736 000	1 736 000,00	1 735 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
6121 Fournitures scolaires	893 000	893 000	893 000,00	889 320,00	3 680,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	889 320,00	3 680,00
6231 Frais de deplacement interieur	347 000	347 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	347 000	347 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 224 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 224 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	496 000	496 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	496 000	496 000	843 000,00	843 000,00	0,00
<u>00-812-A-10207</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000,00</u>	<u>2 598 600,00</u>	<u>1 269 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-10207</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000,00</u>	<u>2 598 600,00</u>	<u>1 269 400,00</u>
<u>ANDRANONAHOATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000</u>	<u>3 868 000,00</u>	<u>2 598 600,00</u>	<u>1 269 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	2 598 600,00	1 269 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 342 500,00	11 500,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 342 500,00	11 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	193 000	193 000	193 000,00	192 600,00	400,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	192 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	697 000	697 000	697 000,00	676 500,00	20 500,00
10-001-001-A	697 000	697 000	697 000,00	676 500,00	20 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
<u>00-812-A-10213</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 917 580,00</u>	<u>109 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-10213</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 917 580,00</u>	<u>109 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 917 580,00</u>	<u>109 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 917 580,00	109 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 700,00	300,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	356 880,00	7 120,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	356 880,00	7 120,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	348 000,00	348 000,00	0,00
<u>00-812-A-10215</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 919 280,00</u>	<u>107 720,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-707-10215</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 919 280,00</u>	<u>107 720,00</u>
<u>ANKADIVORIBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 919 280,00</u>	<u>107 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 919 280,00	107 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	375 900,00	16 100,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	375 900,00	16 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	676 380,00	10 620,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	676 380,00	10 620,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-10224 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 899 180,00	127 820,00
00-82-4-706-10224 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIZATO ANDREFANA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 899 180,00	127 820,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 899 180,00	127 820,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 899 180,00	127 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	348 000,00	348 000,00	0,00
00-812-A-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 440 979,00	510 021,00
00-82-4-705-10301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St.Chritophoros	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 440 979,00	510 021,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 440 979,00	510 021,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 440 979,00	510 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	916 000	916 000	916 000,00	912 900,00	3 100,00
10-001-001-A	916 000	916 000	916 000,00	912 900,00	3 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6121 Fournitures scolaires	469 000	469 000	469 000,00	458 220,00	10 780,00
10-001-001-A	469 000	469 000	469 000,00	458 220,00	10 780,00
6241 Indemnités de mission intérieure	837 000	837 000	837 000,00	814 000,00	23 000,00
10-001-001-A	837 000	837 000	837 000,00	814 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	338 000	338 000	338 000,00	255 859,00	82 141,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	255 859,00	82 141,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
00-812-A-10302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	1 925 332,00	532 668,00
00-82-4-703-10302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMALAZA	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	1 925 332,00	532 668,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	1 925 332,00	532 668,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	1 925 332,00	532 668,00
6111 Fournitures et articles de bureau	862 000	862 000	862 000,00	861 300,00	700,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	861 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000	124 000	124 000,00	100 032,00	23 968,00
10-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	100 032,00	23 968,00
6121 Fournitures scolaires	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	785 000	785 000	785 000,00	720 000,00	65 000,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	720 000,00	65 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	244 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
00-812-A-10303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	2 508 052,00	711 948,00
00-82-4-701-10303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANAMBOLA	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	2 508 052,00	711 948,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	2 508 052,00	711 948,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	2 508 052,00	711 948,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 126 900,00	100,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 126 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	161 000	161 000	161 000,00	160 152,00	848,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	160 152,00	848,00
6121 Fournitures scolaires	581 000	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	581 000	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	900 000,00	130 000,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	900 000,00	130 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
00-812-A-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 188 000	4 188 000	4 188 000,00	2 750 320,00	1 437 680,00
00-82-4-704-10305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGAKELY	4 188 000	4 188 000	4 188 000,00	2 750 320,00	1 437 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 188 000	4 188 000	4 188 000,00	2 750 320,00	1 437 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 188 000	4 188 000	4 188 000,00	2 750 320,00	1 437 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 084 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 084 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000	175 000	175 000,00	155 820,00	19 180,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	155 820,00	19 180,00
6121 Fournitures scolaires	631 000	631 000	631 000,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	631 000	631 000	631 000,00	0,00	631 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	1 110 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	1 110 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	485 000	485 000	485 000,00	400 000,00	85 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	400 000,00	85 000,00
00-812-A-10307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 321 796,00	705 204,00
00-82-4-709-10307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO MODERNE ANKADIKELY	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 321 796,00	705 204,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 321 796,00	705 204,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 321 796,00	705 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	391 100,00	900,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	391 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	63 696,00	17 304,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	63 696,00	17 304,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-10308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	1 684 300,00	538 700,00
00-82-4-707-10308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	1 684 300,00	538 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	1 684 300,00	538 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	1 684 300,00	538 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	777 000	777 000	777 000,00	775 900,00	1 100,00
10-001-001-A	777 000	777 000	777 000,00	775 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	111 000	111 000	111 000,00	110 400,00	600,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	110 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	710 000	710 000	710 000,00	576 000,00	134 000,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	576 000,00	134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	225 000	225 000	225 000,00	222 000,00	3 000,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	222 000,00	3 000,00
00-812-A-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 782 000	6 782 000	6 782 000,00	3 987 312,00	2 794 688,00
00-82-4-702-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA	6 782 000	6 782 000	6 782 000,00	3 987 312,00	2 794 688,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 782 000	6 782 000	6 782 000,00	3 987 312,00	2 794 688,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 782 000	6 782 000	6 782 000,00	3 987 312,00	2 794 688,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 992 000	1 992 000	1 992 000,00	1 991 600,00	400,00
10-001-001-A	1 992 000	1 992 000	1 992 000,00	1 991 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	284 000	284 000	284 000,00	113 712,00	170 288,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	113 712,00	170 288,00
6121 Fournitures scolaires	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 819 000	1 819 000	1 819 000,00	1 800 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 819 000	1 819 000	1 819 000,00	1 800 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	569 000	569 000	569 000,00	82 000,00	487 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	82 000,00	487 000,00
<u>00-812-A-10312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000,00</u>	<u>3 914 747,00</u>	<u>13 253,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-10312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000,00</u>	<u>3 914 747,00</u>	<u>13 253,00</u>
<u>VOLONONDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000</u>	<u>3 928 000,00</u>	<u>3 914 747,00</u>	<u>13 253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 928 000	3 928 000	3 928 000,00	3 914 747,00	13 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	163 000	163 000	163 000,00	162 924,00	76,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	162 924,00	76,00
6121 Fournitures scolaires	590 000	590 000	590 000,00	586 680,00	3 320,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	586 680,00	3 320,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 044 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 044 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	533 000	533 000	533 000,00	526 143,00	6 857,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	526 143,00	6 857,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	447 000	447 000	447 000,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	447 000,00	0,00
<u>00-812-A-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000,00</u>	<u>4 250 875,00</u>	<u>323 125,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000,00</u>	<u>4 250 875,00</u>	<u>323 125,00</u>
<u>AMBATOLAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000</u>	<u>4 574 000,00</u>	<u>4 250 875,00</u>	<u>323 125,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 574 000	4 574 000	4 574 000,00	4 250 875,00	323 125,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 603 000	1 603 000	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
10-001-001-A	1 603 000	1 603 000	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	227 000	227 000	227 000,00	225 120,00	1 880,00
10-001-001-A	227 000	227 000	227 000,00	225 120,00	1 880,00
6121 Fournitures scolaires	823 000	823 000	823 000,00	822 755,00	245,00
10-001-001-A	823 000	823 000	823 000,00	822 755,00	245,00
6231 Frais de deplacement interieur	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 142 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 142 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	458 000	458 000	458 000,00	458 000,00	0,00
10-001-001-A	458 000	458 000	458 000,00	458 000,00	0,00
<u>00-812-A-10411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000,00</u>	<u>2 650 335,00</u>	<u>321 665,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-10411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000,00</u>	<u>2 650 335,00</u>	<u>321 665,00</u>
<u>ANTSAMPANDRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000</u>	<u>2 972 000,00</u>	<u>2 650 335,00</u>	<u>321 665,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 972 000	2 972 000	2 972 000,00	2 650 335,00	321 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 500,00	500,00
10-001-001-A	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	60 000,00	88 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	60 000,00	88 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000	535 000	535 000,00	534 835,00	165,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	534 835,00	165,00
6231 Frais de deplacement interieur	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	745 000	745 000	745 000,00	720 000,00	25 000,00
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	720 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
<u>00-812-A-10412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000,00</u>	<u>3 946 842,00</u>	<u>233 158,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-10412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000,00</u>	<u>3 946 842,00</u>	<u>233 158,00</u>
<u>BEHENJY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000</u>	<u>4 180 000,00</u>	<u>3 946 842,00</u>	<u>233 158,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 180 000	4 180 000	4 180 000,00	3 946 842,00	233 158,00
6111 Fournitures et articles de bureau	963 000	963 000	963 000,00	961 000,00	2 000,00
10-001-001-A	963 000	963 000	963 000,00	961 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	104 472,00	33 528,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	104 472,00	33 528,00
6121 Fournitures scolaires	1 924 000	1 924 000	1 924 000,00	1 923 370,00	630,00
10-001-001-A	1 924 000	1 924 000	1 924 000,00	1 923 370,00	630,00
6231 Frais de deplacement interieur	192 000	192 000	192 000,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	192 000	192 000	192 000,00	0,00	192 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	689 000	689 000	689 000,00	684 000,00	5 000,00
10-001-001-A	689 000	689 000	689 000,00	684 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	274 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
<u>00-812-A-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000,00</u>	<u>3 639 596,00</u>	<u>1 742 404,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000,00</u>	<u>3 639 596,00</u>	<u>1 742 404,00</u>
<u>AMBOHIDRATRIMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>5 382 000,00</u>	<u>3 639 596,00</u>	<u>1 742 404,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 382 000	5 382 000	5 382 000,00	3 639 596,00	1 742 404,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 489 700,00	394 300,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 489 700,00	394 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	269 000	269 000	269 000,00	268 896,00	104,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	268 896,00	104,00
6121 Fournitures scolaires	970 000	970 000	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	0,00	970 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	377 000	377 000	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	0,00	377 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 344 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 344 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
<u>00-812-A-10506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000,00</u>	<u>3 386 874,00</u>	<u>1 470 126,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-10506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000,00</u>	<u>3 386 874,00</u>	<u>1 470 126,00</u>
<u>AMBOHITRIMANJAKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000</u>	<u>4 857 000,00</u>	<u>3 386 874,00</u>	<u>1 470 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 857 000	4 857 000	4 857 000,00	3 386 874,00	1 470 126,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	519 100,00	853 900,00
10-001-001-A	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	519 100,00	853 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	212 000	212 000	212 000,00	211 992,00	8,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	211 992,00	8,00
6121 Fournitures scolaires	764 000	764 000	764 000,00	756 300,00	7 700,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	756 300,00	7 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	1 056 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	1 056 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	613 000	613 000	613 000,00	306 482,00	306 518,00
10-001-001-A	613 000	613 000	613 000,00	306 482,00	306 518,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
<u>00-812-A-10507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 561 680,00</u>	<u>465 320,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-709-10507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 561 680,00</u>	<u>465 320,00</u>
<u>AMPANGABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 561 680,00</u>	<u>465 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 561 680,00	465 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-10508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>1 311 160,00</u>	<u>987 840,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-708-10508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>1 311 160,00</u>	<u>987 840,00</u>
<u>AMPANOTOKANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>1 311 160,00</u>	<u>987 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	1 311 160,00	987 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	805 000	805 000	805 000,00	787 600,00	17 400,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	787 600,00	17 400,00
6121 Fournitures scolaires	528 000	528 000	528 000,00	523 560,00	4 440,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	523 560,00	4 440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	737 000	737 000	737 000,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	0,00	737 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	229 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
<u>00-812-A-10511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 464 000,00</u>
<u>00-82-4-707-10511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 464 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000</u>	<u>2 464 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 464 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 464 000	2 464 000	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	863 000	863 000	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	0,00	863 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	566 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	789 000	789 000	789 000,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000	789 000	789 000,00	0,00	789 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	246 000	246 000	246 000,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	0,00	246 000,00
<u>00-812-A-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000,00</u>	<u>2 471 520,00</u>	<u>1 176 480,00</u>
<u>00-82-4-703-10518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000,00</u>	<u>2 471 520,00</u>	<u>1 176 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000</u>	<u>3 648 000,00</u>	<u>2 471 520,00</u>	<u>1 176 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	3 648 000	3 648 000,00	2 471 520,00	1 176 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 277 000	1 277 000	1 277 000,00	1 276 200,00	800,00
10-001-001-A	1 277 000	1 277 000	1 277 000,00	1 276 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	657 000	657 000	657 000,00	649 320,00	7 680,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	649 320,00	7 680,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	366 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	366 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
<u>00-812-A-10520 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>1 080 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
<u>00-82-4-710-10520 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>1 080 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>1 080 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 893 000	3 893 000	3 893 000,00	1 080 000,00	2 813 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6121 Fournitures scolaires	699 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	699 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 080 000,00	166 000,00
10-001-001-A	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 080 000,00	166 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
<u>00-812-A-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 881 000,00</u>
<u>00-82-4-704-10522 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHITSY</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 881 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000</u>	<u>5 881 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 881 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 881 000	5 881 000	5 881 000,00	0,00	5 881 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
10-001-001-A	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000	294 000	294 000,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000	294 000	294 000,00	0,00	294 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	411 000	411 000	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	411 000	411 000	411 000,00	0,00	411 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
<u>00-812-A-10525 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 872 000</u>	<u>2 872 000</u>	<u>2 872 000,00</u>	<u>2 202 400,00</u>	<u>669 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-705-10525 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATAMATY	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	2 202 400,00	669 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	2 202 400,00	669 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	2 202 400,00	669 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	1 002 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	1 002 400,00	2 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
6121 Fournitures scolaires	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	918 000	918 000	918 000,00	912 000,00	6 000,00
10-001-001-A	918 000	918 000	918 000,00	912 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	288 000	288 000	288 000,00	288 000,00	0,00
10-001-001-A	288 000	288 000	288 000,00	288 000,00	0,00
00-812-A-10602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 191 340,00	11 660,00
00-82-4-702-10602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALATSINAINY BAKARO	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 191 340,00	11 660,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 191 340,00	11 660,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 191 340,00	11 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	772 000	772 000	772 000,00	769 700,00	2 300,00
10-001-001-A	772 000	772 000	772 000,00	769 700,00	2 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 480,00	520,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	398 000	398 000	398 000,00	389 160,00	8 840,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	389 160,00	8 840,00
6241 Indemnités de mission intérieure	549 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
00-812-A-10603 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 101 440,00	6 560,00
00-82-4-703-10603 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 101 440,00	6 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 101 440,00	6 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 101 440,00	6 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000	738 000	738 000,00	733 900,00	4 100,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	733 900,00	4 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	378 000	378 000	378 000,00	375 540,00	2 460,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	375 540,00	2 460,00
6241 Indemnités de mission intérieure	527 000	527 000	527 000,00	527 000,00	0,00
10-001-001-A	527 000	527 000	527 000,00	527 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	357 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	357 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
00-812-A-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 824 000	3 824 000	3 824 000,00	3 481 760,00	342 240,00
00-82-4-701-10605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAMASINA	3 824 000	3 824 000	3 824 000,00	3 481 760,00	342 240,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 824 000	3 824 000	3 824 000,00	3 481 760,00	342 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 824 000	3 824 000	3 824 000,00	3 481 760,00	342 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 215 000	1 215 000	1 215 000,00	1 199 300,00	15 700,00
10-001-001-A	1 215 000	1 215 000	1 215 000,00	1 199 300,00	15 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	174 600,00	4 400,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	174 600,00	4 400,00
6121 Fournitures scolaires	649 000	649 000	649 000,00	640 860,00	8 140,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	640 860,00	8 140,00
6241 Indemnités de mission intérieure	901 000	901 000	901 000,00	810 000,00	91 000,00
10-001-001-A	901 000	901 000	901 000,00	810 000,00	91 000,00
6250 Eau et électricité	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	657 000	657 000	657 000,00	657 000,00	0,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	657 000,00	0,00
00-812-A-10702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 695 480,00	170 520,00
00-82-4-701-10702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMANOINA	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 695 480,00	170 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 695 480,00	170 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 695 480,00	170 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	996 800,00	7 200,00
10-001-001-A	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	996 800,00	7 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6121 Fournitures scolaires	517 000	517 000	517 000,00	514 680,00	2 320,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	514 680,00	2 320,00
6241 Indemnités de mission intérieure	919 000	919 000	919 000,00	900 000,00	19 000,00
10-001-001-A	919 000	919 000	919 000,00	900 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
00-812-A-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 476 920,00	533 080,00
00-82-4-702-10707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOZORIBE	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 476 920,00	533 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 476 920,00	533 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 476 920,00	533 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 402 000	1 402 000	1 402 000,00	1 398 700,00	3 300,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 402 000,00	1 398 700,00	3 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
6121 Fournitures scolaires	723 000	723 000	723 000,00	707 220,00	15 780,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	707 220,00	15 780,00
6231 Frais de déplacement intérieur	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	972 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	972 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	399 000	399 000	399 000,00	399 000,00	0,00
10-001-001-A	399 000	399 000	399 000,00	399 000,00	0,00
00-812-A-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 708 100,00	319 900,00
00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE ANATIVOLO	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 708 100,00	319 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 708 100,00	319 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 708 100,00	319 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	704 900,00	4 100,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	704 900,00	4 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	355 200,00	8 800,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	355 200,00	8 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000	650 000	650 000,00	648 000,00	2 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	648 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
00-812-A-10710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 872 420,00	155 580,00
00-82-4-705-10710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETATAO	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 872 420,00	155 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 872 420,00	155 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 872 420,00	155 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	359 820,00	4 180,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	359 820,00	4 180,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000	650 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
00-812-A-10711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 273 460,00	176 540,00
00-82-4-703-10711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 273 460,00	176 540,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 273 460,00	176 540,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 273 460,00	176 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	1 109 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	1 109 400,00	2 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000	572 000	572 000,00	570 060,00	1 940,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	570 060,00	1 940,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 160 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 160 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	434 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
<u>00-812-A-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10803 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBE</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	743 000	743 000	743 000,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	0,00	743 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	298 000	298 000,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	0,00	298 000,00
<u>00-812-A-10807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 505 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-10807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIHAONANA</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 505 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000</u>	<u>2 505 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 505 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 505 000	2 505 000	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	879 000	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6121 Fournitures scolaires	449 000	449 000	449 000,00	0,00	449 000,00
10-001-001-A	449 000	449 000	449 000,00	0,00	449 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	626 000	626 000	626 000,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	626 000	626 000	626 000,00	0,00	626 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
<u>00-812-A-10809 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 815 364,00</u>	<u>211 636,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-10809 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 815 364,00</u>	<u>211 636,00</u>
<u>MAHAVELONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 815 364,00</u>	<u>211 636,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 815 364,00	211 636,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	71 184,00	29 816,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	71 184,00	29 816,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	349 080,00	14 920,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	492 000,00	13 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	492 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-10905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>3 009 510,00</u>	<u>1 714 490,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-10905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>3 009 510,00</u>	<u>1 714 490,00</u>
<u>AMBOHIMANDROSO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>3 009 510,00</u>	<u>1 714 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 724 000	4 724 000	4 724 000,00	3 009 510,00	1 714 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 311 000	2 311 000	2 311 000,00	1 977 600,00	333 400,00
10-001-001-A	2 311 000	2 311 000	2 311 000,00	1 977 600,00	333 400,00
6121 Fournitures scolaires	867 000	867 000	867 000,00	866 910,00	90,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	866 910,00	90,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	330 000	330 000	330 000,00	165 000,00	165 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	165 000,00	165 000,00
<u>00-812-A-10906 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000,00</u>	<u>3 061 960,00</u>	<u>739 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-10906 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000,00</u>	<u>3 061 960,00</u>	<u>739 040,00</u>
<u>AMBOHITOMPOINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000</u>	<u>3 801 000,00</u>	<u>3 061 960,00</u>	<u>739 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 061 960,00	739 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	2 076 000	2 076 000	2 076 000,00	2 075 960,00	40,00
10-001-001-A	2 076 000	2 076 000	2 076 000,00	2 075 960,00	40,00
6241 Indemnites de mission interieure	615 000	615 000	615 000,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	0,00	615 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	247 000	247 000	247 000,00	123 000,00	124 000,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	123 000,00	124 000,00
<u>00-812-A-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000,00</u>	<u>4 473 204,00</u>	<u>1 796,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-10909 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000,00</u>	<u>4 473 204,00</u>	<u>1 796,00</u>
<u>ANTANIFOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000</u>	<u>4 475 000,00</u>	<u>4 473 204,00</u>	<u>1 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 473 204,00	1 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
10-001-001-A	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000	201 000	201 000,00	200 160,00	840,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	200 160,00	840,00
6121 Fournitures scolaires	715 000	715 000	715 000,00	714 800,00	200,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	714 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	994 000	994 000	994 000,00	994 000,00	0,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	994 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	499 244,00	756,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 244,00	756,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	397 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
10-001-001-A	397 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
<u>00-812-A-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 299 000</u>	<u>15 299 000</u>	<u>14 098 000,00</u>	<u>13 352 284,00</u>	<u>745 716,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE</u>	<u>15 299 000</u>	<u>15 299 000</u>	<u>14 098 000,00</u>	<u>13 352 284,00</u>	<u>745 716,00</u>
<u>ANTSIRABE I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 299 000</u>	<u>15 299 000</u>	<u>14 098 000,00</u>	<u>13 352 284,00</u>	<u>745 716,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 299 000	15 299 000	14 098 000,00	13 352 284,00	745 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 135 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 135 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	591 000	591 000	591 000,00	463 200,00	127 800,00
10-001-001-A	591 000	591 000	591 000,00	463 200,00	127 800,00
6121 Fournitures scolaires	3 213 000	3 213 000	3 213 000,00	3 208 160,00	4 840,00
10-001-001-A	3 213 000	3 213 000	3 213 000,00	3 208 160,00	4 840,00
6231 Frais de deplacement interieur	827 000	827 000	827 000,00	340 000,00	487 000,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	340 000,00	487 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 958 000	2 958 000	2 958 000,00	2 950 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 958 000	2 958 000	2 958 000,00	2 950 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 935 000	1 935 000	734 000,00	620 924,00	113 076,00
10-001-001-A	1 935 000	1 935 000	734 000,00	620 924,00	113 076,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
10-001-001-A	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
<u>00-812-A-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000,00</u>	<u>2 137 482,00</u>	<u>34 518,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000,00</u>	<u>2 137 482,00</u>	<u>34 518,00</u>
<u>AMBOHIBARY ANTSIRABE II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000</u>	<u>2 172 000,00</u>	<u>2 137 482,00</u>	<u>34 518,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 137 482,00	34 518,00
6111 Fournitures et articles de bureau	759 000	759 000	759 000,00	759 000,00	0,00
10-001-001-A	759 000	759 000	759 000,00	759 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	106 692,00	1 308,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	106 692,00	1 308,00
6121 Fournitures scolaires	543 000	543 000	543 000,00	542 790,00	210,00
10-001-001-A	543 000	543 000	543 000,00	542 790,00	210,00
6241 Indemnites de mission interieure	543 000	543 000	543 000,00	510 000,00	33 000,00
10-001-001-A	543 000	543 000	543 000,00	510 000,00	33 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000,00</u>	<u>2 000 260,00</u>	<u>25 740,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-11109 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000,00</u>	<u>2 000 260,00</u>	<u>25 740,00</u>
<u>ANDRANOMANELATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000</u>	<u>2 026 000,00</u>	<u>2 000 260,00</u>	<u>25 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 026 000	2 026 000	2 026 000,00	2 000 260,00	25 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 320,00	680,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 320,00	680,00
6121 Fournitures scolaires	505 000	505 000	505 000,00	504 940,00	60,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 940,00	60,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-11118 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000,00</u>	<u>3 457 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000,00</u>	<u>3 457 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
<u>SOANINDRARINY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000</u>	<u>3 463 000,00</u>	<u>3 457 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 463 000	3 463 000	3 463 000,00	3 457 900,00	5 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 212 000	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
10-001-001-A	1 212 000	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	623 000	623 000	623 000,00	622 900,00	100,00
10-001-001-A	623 000	623 000	623 000,00	622 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	244 000	244 000	244 000,00	240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	240 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	865 000	865 000	865 000,00	864 000,00	1 000,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	864 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
<u>00-812-A-11206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 589 532,00</u>	<u>482 468,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-11206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 589 532,00</u>	<u>482 468,00</u>
<u>AMBOHIMANDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 589 532,00</u>	<u>482 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 589 532,00	482 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	712 032,00	15 968,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	712 032,00	15 968,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000	374 000	374 000,00	373 500,00	500,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	373 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	516 000	516 000	516 000,00	504 000,00	12 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	504 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
<u>00-812-A-11207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000,00</u>	<u>1 592 948,00</u>	<u>520 052,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-11207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000,00</u>	<u>1 592 948,00</u>	<u>520 052,00</u>
<u>AMBOHIMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000</u>	<u>2 113 000,00</u>	<u>1 592 948,00</u>	<u>520 052,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 113 000	2 113 000	2 113 000,00	1 592 948,00	520 052,00
6111 Fournitures et articles de bureau	739 000	739 000	739 000,00	734 448,00	4 552,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	734 448,00	4 552,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	380 000	380 000	380 000,00	378 500,00	1 500,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	378 500,00	1 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	528 000	528 000	528 000,00	480 000,00	48 000,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	480 000,00	48 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
<u>00-812-A-11208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000,00</u>	<u>2 394 160,00</u>	<u>700 840,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-11208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000,00</u>	<u>2 394 160,00</u>	<u>700 840,00</u>
<u>AMBOHIPANDRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 095 000,00</u>	<u>2 394 160,00</u>	<u>700 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 095 000	3 095 000	3 095 000,00	2 394 160,00	700 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 082 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 082 160,00	1 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
6121 Fournitures scolaires	558 000	558 000	558 000,00	556 000,00	2 000,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	556 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	774 000	774 000	774 000,00	756 000,00	18 000,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	756 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
<u>00-812-A-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000,00</u>	<u>1 008 000,00</u>	<u>3 636 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000,00</u>	<u>1 008 000,00</u>	<u>3 636 000,00</u>
<u>ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000</u>	<u>4 644 000,00</u>	<u>1 008 000,00</u>	<u>3 636 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 644 000	4 644 000	4 644 000,00	1 008 000,00	3 636 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
6121 Fournitures scolaires	836 000	836 000	836 000,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	836 000	836 000	836 000,00	0,00	836 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	324 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	324 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 008 000,00	154 000,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 008 000,00	154 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	463 000	463 000	463 000,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	0,00	463 000,00
<u>00-812-A-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 647 000</u>	<u>6 647 000</u>	<u>5 227 000,00</u>	<u>2 114 600,00</u>	<u>3 112 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 647 000</u>	<u>6 647 000</u>	<u>5 227 000,00</u>	<u>2 114 600,00</u>	<u>3 112 400,00</u>
<u>IMERINTSIATOSIKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 647 000</u>	<u>6 647 000</u>	<u>5 227 000,00</u>	<u>2 114 600,00</u>	<u>3 112 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 647 000	6 647 000	5 227 000,00	2 114 600,00	3 112 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000	262 000	262 000,00	261 600,00	400,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	261 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	941 000	941 000	941 000,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	0,00	941 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 080 000,00	226 000,00
10-001-001-A	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 080 000,00	226 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
<u>00-812-A-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 417 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 417 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE MANALALONDO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000</u>	<u>3 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 417 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 417 000	3 417 000	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	171 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	171 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
6121 Fournitures scolaires	614 000	614 000	614 000,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	0,00	614 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	855 000	855 000	855 000,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	855 000	855 000	855 000,00	0,00	855 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	343 000	343 000	343 000,00	0,00	343 000,00
10-001-001-A	343 000	343 000	343 000,00	0,00	343 000,00
<u>00-812-A-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000,00</u>	<u>5 660 310,00</u>	<u>380 690,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11310 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000,00</u>	<u>5 660 310,00</u>	<u>380 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000</u>	<u>6 041 000,00</u>	<u>5 660 310,00</u>	<u>380 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 041 000	6 041 000	6 041 000,00	5 660 310,00	380 690,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 867 000	1 867 000	1 867 000,00	1 863 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 867 000	1 867 000	1 867 000,00	1 863 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000	267 000	267 000,00	266 844,00	156,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	266 844,00	156,00
6121 Fournitures scolaires	960 000	960 000	960 000,00	955 500,00	4 500,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	955 500,00	4 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	372 000	372 000	372 000,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	0,00	372 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	710 000	710 000	710 000,00	709 966,00	34,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	709 966,00	34,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
<u>00-812-A-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000,00</u>	<u>1 829 160,00</u>	<u>147 840,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000,00</u>	<u>1 829 160,00</u>	<u>147 840,00</u>
<u>ANOSIARIVO MANAPA BETAFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000</u>	<u>1 977 000,00</u>	<u>1 829 160,00</u>	<u>147 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 977 000	1 977 000	1 977 000,00	1 829 160,00	147 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	374 000	374 000	374 000,00	373 160,00	840,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	373 160,00	840,00
6231 Frais de déplacement interieur	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	518 000	518 000	518 000,00	518 000,00	0,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	518 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
<u>00-812-A-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000,00</u>	<u>3 782 624,00</u>	<u>13 376,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000,00</u>	<u>3 782 624,00</u>	<u>13 376,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000</u>	<u>3 796 000,00</u>	<u>3 782 624,00</u>	<u>13 376,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 796 000	3 796 000	3 796 000,00	3 782 624,00	13 376,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000	147 000	147 000,00	141 000,00	6 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	141 000,00	6 000,00
6121 Fournitures scolaires	653 000	653 000	653 000,00	652 990,00	10,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	652 990,00	10,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 158 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	1 158 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	166 000	166 000	166 000,00	162 634,00	3 366,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	162 634,00	3 366,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	398 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
<u>00-812-A-11405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000,00</u>	<u>2 023 850,00</u>	<u>4 150,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000,00</u>	<u>2 023 850,00</u>	<u>4 150,00</u>
<u>MIANDRARIVO FARATSIHO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000</u>	<u>2 028 000,00</u>	<u>2 023 850,00</u>	<u>4 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	2 023 850,00	4 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	96 960,00	4 040,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	96 960,00	4 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 890,00	110,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 890,00	110,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
<u>00-812-A-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000,00</u>	<u>2 940 807,00</u>	<u>107 193,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000,00</u>	<u>2 940 807,00</u>	<u>107 193,00</u>
<u>FENOARIVO-AFOVOANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000,00</u>	<u>2 940 807,00</u>	<u>107 193,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 048 000	3 048 000	3 048 000,00	2 940 807,00	107 193,00
6111 Fournitures et articles de bureau	980 000	980 000	980 000,00	927 000,00	53 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	927 000,00	53 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	503 000	503 000	503 000,00	502 000,00	1 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	502 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	196 000	196 000	196 000,00	190 000,00	6 000,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	190 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	649 000	649 000	649 000,00	642 000,00	7 000,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	642 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	246 000	246 000	246 000,00	205 807,00	40 193,00
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	205 807,00	40 193,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	333 000	333 000	333 000,00	333 000,00	0,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	333 000,00	0,00
<u>00-812-A-11602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>709 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-713-11602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>709 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
<u>AMBANITSENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>709 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	709 000,00	1 318 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-11605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000,00</u>	<u>2 611 636,00</u>	<u>2 100 364,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000,00</u>	<u>2 611 636,00</u>	<u>2 100 364,00</u>
<u>AMBATOMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000</u>	<u>4 712 000,00</u>	<u>2 611 636,00</u>	<u>2 100 364,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 712 000	4 712 000	4 712 000,00	2 611 636,00	2 100 364,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 330 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 330 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
6121 Fournitures scolaires	683 000	683 000	683 000,00	584 160,00	98 840,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	584 160,00	98 840,00
6231 Frais de déplacement intérieur	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	952 000	952 000	952 000,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	952 000	952 000	952 000,00	0,00	952 000,00
6250 Eau et électricité	889 000	889 000	889 000,00	697 476,00	191 524,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	697 476,00	191 524,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-812-A-11607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-711-11607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>AMBOHITRANDRIAMANITRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-11608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
00-82-4-705-11608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITROLOMAHITSY	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
6121 Fournitures scolaires	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	661 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
6250 Eau et électricité	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
00-812-A-11610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 484 600,00	991 400,00
00-82-4-704-11610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 484 600,00	991 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 484 600,00	991 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 484 600,00	991 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	865 000	865 000	865 000,00	716 000,00	149 000,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	716 000,00	149 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000	124 000	124 000,00	51 600,00	72 400,00
10-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	51 600,00	72 400,00
6121 Fournitures scolaires	446 000	446 000	446 000,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	446 000	446 000	446 000,00	0,00	446 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	105 000,00	145 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	105 000,00	145 000,00
00-812-A-11611 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 407 100,00	619 900,00
00-82-4-710-11611 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 407 100,00	619 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 407 100,00	619 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 407 100,00	619 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	698 100,00	10 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-11612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-706-11612 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZONDANDY	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	726 000	726 000	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	726 000	726 000	726 000,00	0,00	726 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	0,00	371 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	515 000	515 000	515 000,00	0,00	515 000,00
10-001-001-A	515 000	515 000	515 000,00	0,00	515 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
00-812-A-11613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	480 000,00	1 574 000,00
00-82-4-707-11613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAHALALINA	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	480 000,00	1 574 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	480 000,00	1 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	480 000,00	1 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	515 000	515 000	515 000,00	480 000,00	35 000,00
10-001-001-A	515 000	515 000	515 000,00	480 000,00	35 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 822 000	4 822 000	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
00-82-4-702-11615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJAKANDRIANA	4 822 000	4 822 000	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 822 000	4 822 000	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 822 000	4 822 000	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 319 000	1 319 000	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
10-001-001-A	1 319 000	1 319 000	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	726 000	726 000	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	726 000	726 000	726 000,00	0,00	726 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	283 000	283 000	283 000,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	283 000	283 000	283 000,00	0,00	283 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
6250 Eau et electricite	781 000	781 000	781 000,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	781 000	781 000	781 000,00	0,00	781 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
00-812-A-11616 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	1 889 300,00	1 723 700,00
00-82-4-703-11616 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN LABORDE MANTASOA	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	1 889 300,00	1 723 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	1 889 300,00	1 723 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	1 889 300,00	1 723 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 256 600,00	8 400,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 256 600,00	8 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	652 000	652 000	652 000,00	632 700,00	19 300,00
10-001-001-A	652 000	652 000	652 000,00	632 700,00	19 300,00
6231 Frais de déplacement interieur	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	903 000	903 000	903 000,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	0,00	903 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	361 000	361 000	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	0,00	361 000,00
<u>00-812-A-11621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 334 000,00</u>	<u>738 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-708-11621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 334 000,00</u>	<u>738 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000</u>	<u>2 072 000,00</u>	<u>1 334 000,00</u>	<u>738 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 334 000,00	738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	716 000,00	12 000,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	716 000,00	12 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	516 000	516 000	516 000,00	516 000,00	0,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	516 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	0,00	206 000,00
<u>00-812-A-11622 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-709-11622 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
<u>ANKADIMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	480 000,00	1 547 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-11625 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-712-11625 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
<u>AMBOHIBAO SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>1 547 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	480 000,00	1 547 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	480 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-11702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000,00</u>	<u>3 735 820,00</u>	<u>11 180,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000,00</u>	<u>3 735 820,00</u>	<u>11 180,00</u>
<u>ANALAVORY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000</u>	<u>3 747 000,00</u>	<u>3 735 820,00</u>	<u>11 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 747 000	3 747 000	3 747 000,00	3 735 820,00	11 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 310 820,00	180,00
10-001-001-A	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 310 820,00	180,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
6121 Fournitures scolaires	676 000	676 000	676 000,00	675 000,00	1 000,00
10-001-001-A	676 000	676 000	676 000,00	675 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	262 000	262 000	262 000,00	260 000,00	2 000,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	260 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	936 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
<u>00-812-A-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>948 000,00</u>	<u>1 079 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>948 000,00</u>	<u>1 079 000,00</u>
<u>MANDIAVATO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>948 000,00</u>	<u>1 079 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	948 000,00	1 079 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000,00</u>	<u>4 541 326,00</u>	<u>433 674,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000,00</u>	<u>4 541 326,00</u>	<u>433 674,00</u>
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000</u>	<u>4 975 000,00</u>	<u>4 541 326,00</u>	<u>433 674,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 975 000	4 975 000	4 975 000,00	4 541 326,00	433 674,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 554 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 554 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	222 000	222 000	222 000,00	222 000,00	0,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	222 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	801 000	801 000	801 000,00	798 500,00	2 500,00
10-001-001-A	801 000	801 000	801 000,00	798 500,00	2 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	313 000	313 000	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	0,00	313 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 114 000	1 114 000	1 114 000,00	1 110 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 114 000	1 114 000	1 114 000,00	1 110 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	434 000	434 000	434 000,00	324 826,00	109 174,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	324 826,00	109 174,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	532 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
<u>00-812-A-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-11710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>SOAMAHAMININA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-11801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 201 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-11801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 201 000,00</u>
<u>AMBATOASANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 201 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	773 000	773 000	773 000,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	0,00	773 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	549 000	549 000	549 000,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	0,00	549 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
<u>00-812-A-11810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 122 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-11810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 122 000,00</u>
<u>MAHAVELONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 122 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	742 000	742 000	742 000,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	0,00	742 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	532 000	532 000	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	0,00	532 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
<u>00-812-A-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000,00</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-11813 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000,00</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
<u>SOAVINANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000</u>	<u>4 216 000,00</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>1 318 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 216 000	4 216 000	4 216 000,00	2 898 000,00	1 318 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 152 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 152 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6127 Fournitures sportives	742 000	742 000	742 000,00	738 000,00	4 000,00
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	738 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 188 000	1 188 000	1 188 000,00	1 008 000,00	180 000,00
10-001-001-A	1 188 000	1 188 000	1 188 000,00	1 008 000,00	180 000,00
6250 Eau et electricite	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	545 000	545 000	545 000,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	545 000	545 000	545 000,00	0,00	545 000,00
<u>00-812-A-11901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 673 000,00</u>	<u>354 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-11901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 673 000,00</u>	<u>354 000,00</u>
<u>AMBALANIRANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 673 000,00</u>	<u>354 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 673 000,00	354 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	678 000,00	31 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	678 000,00	31 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	96 000,00	5 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	96 000,00	5 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	330 000,00	175 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	330 000,00	175 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-11902 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 814 200,00</u>	<u>212 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-11902 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 814 200,00</u>	<u>212 800,00</u>
<u>AMBARARATANE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 814 200,00</u>	<u>212 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 814 200,00	212 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	361 000,00	31 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	361 000,00	31 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	675 000,00	12 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	675 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	480 000,00	168 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	480 000,00	168 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-11905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 084 380,00	314 620,00
00-82-4-701-11905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINONDY SAKAY	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 084 380,00	314 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 084 380,00	314 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 084 380,00	314 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	838 000	838 000	838 000,00	715 000,00	123 000,00
10-001-001-A	838 000	838 000	838 000,00	715 000,00	123 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	122 000	122 000	122 000,00	116 880,00	5 120,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	116 880,00	5 120,00
6121 Fournitures scolaires	431 000	431 000	431 000,00	423 500,00	7 500,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	423 500,00	7 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	599 000	599 000	599 000,00	588 000,00	11 000,00
10-001-001-A	599 000	599 000	599 000,00	588 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	241 000	241 000	241 000,00	241 000,00	0,00
10-001-001-A	241 000	241 000	241 000,00	241 000,00	0,00
00-812-A-11911 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 538 072,20	346 927,80
00-82-4-702-11911 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 538 072,20	346 927,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 538 072,20	346 927,80
000 RESSOURCES PROPRES	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 538 072,20	346 927,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 155 000,00	86 000,00
10-001-001-A	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 155 000,00	86 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	176 000	176 000	176 000,00	168 000,00	8 000,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	168 000,00	8 000,00
6121 Fournitures scolaires	637 000	637 000	637 000,00	635 000,00	2 000,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	635 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	887 000	887 000	887 000,00	864 000,00	23 000,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	864 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	344 000	344 000	344 000,00	292 072,20	51 927,80
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	292 072,20	51 927,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	424 000	424 000	424 000,00	424 000,00	0,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	424 000,00	0,00
00-812-A-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 968 000	9 968 000	7 870 000,00	7 826 300,00	43 700,00
00-82-4-703-11917 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIROANOMANDIDY	9 968 000	9 968 000	7 870 000,00	7 826 300,00	43 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 968 000	9 968 000	7 870 000,00	7 826 300,00	43 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 968 000	9 968 000	7 870 000,00	7 826 300,00	43 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 658 000	2 658 000	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00
10-001-001-A	2 658 000	2 658 000	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	394 000	394 000	394 000,00	393 600,00	400,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	393 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 700,00	300,00
10-001-001-A	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 700,00	300,00
6231 Frais de déplacement intérieur	550 000	550 000	550 000,00	522 000,00	28 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	522 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 774 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 774 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	2 098 000	2 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 098 000	2 098 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
00-812-A-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 698 216,00	81 784,00
00-82-4-701-12001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 698 216,00	81 784,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 698 216,00	81 784,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 698 216,00	81 784,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	972 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	972 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	139 896,00	104,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	139 896,00	104,00
6121 Fournitures scolaires	501 000	501 000	501 000,00	499 320,00	1 680,00
10-001-001-A	501 000	501 000	501 000,00	499 320,00	1 680,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	116 000,00	79 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	116 000,00	79 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	697 000	697 000	697 000,00	696 000,00	1 000,00
10-001-001-A	697 000	697 000	697 000,00	696 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	275 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	275 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
00-812-A-12005 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 347 260,00	32 740,00
00-82-4-702-12005 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOMIRIOTRA	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 347 260,00	32 740,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 347 260,00	32 740,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 347 260,00	32 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	833 000	833 000	833 000,00	832 500,00	500,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	832 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	118 000	118 000	118 000,00	117 840,00	160,00
10-001-001-A	118 000	118 000	118 000,00	117 840,00	160,00
6121 Fournitures scolaires	429 000	429 000	429 000,00	428 920,00	80,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	428 920,00	80,00
6231 Frais de déplacement intérieur	167 000	167 000	167 000,00	160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	167 000	167 000	167 000,00	160 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	595 000	595 000	595 000,00	570 000,00	25 000,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	570 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	238 000	238 000	238 000,00	238 000,00	0,00
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	238 000,00	0,00
00-812-A-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 052 000	7 052 000	7 052 000,00	7 026 720,00	25 280,00
00-82-4-701-20101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRANANA I	7 052 000	7 052 000	7 052 000,00	7 026 720,00	25 280,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 052 000	7 052 000	7 052 000,00	7 026 720,00	25 280,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 052 000	7 052 000	7 052 000,00	7 026 720,00	25 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 469 000	2 469 000	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00
10-001-001-A	2 469 000	2 469 000	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	352 000	352 000	352 000,00	337 920,00	14 080,00
10-001-001-A	352 000	352 000	352 000,00	337 920,00	14 080,00
6121 Fournitures scolaires	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 268 800,00	200,00
10-001-001-A	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 268 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	493 000	493 000	493 000,00	490 000,00	3 000,00
10-001-001-A	493 000	493 000	493 000,00	490 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 764 000	1 764 000	1 764 000,00	1 756 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 764 000	1 764 000	1 764 000,00	1 756 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
00-812-A-20204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 751 734,00	235 266,00
00-82-4-701-20204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO NORD	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 751 734,00	235 266,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 751 734,00	235 266,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 751 734,00	235 266,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	101 760,00	240,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	101 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	592 000	592 000	592 000,00	591 800,00	200,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	591 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	824 000	824 000	824 000,00	822 000,00	2 000,00
10-001-001-A	824 000	824 000	824 000,00	822 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	695 000	695 000	695 000,00	692 174,00	2 826,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	692 174,00	2 826,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
00-812-A-20218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 880 800,00	146 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-702-20218 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMITARINA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 880 800,00	146 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 880 800,00	146 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 880 800,00	146 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	502 000,00	3 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	502 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	7 864 006,00	571 994,00
00-82-4-701-20302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANJA	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	7 864 006,00	571 994,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	7 864 006,00	571 994,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	7 864 006,00	571 994,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 958 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 958 000,00	21 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 134 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 134 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	316 000	316 000	316 000,00	306 000,00	10 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	306 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 566 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 566 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	1 911 006,00	208 994,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	1 911 006,00	208 994,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	989 000	989 000	989 000,00	989 000,00	0,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	989 000,00	0,00
00-812-A-20313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	2 045 600,00	43 400,00
00-82-4-702-20313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE BEMANEVIKY/HS	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	2 045 600,00	43 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	2 045 600,00	43 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	2 045 600,00	43 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	105 600,00	400,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	105 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	379 000	379 000	379 000,00	379 000,00	0,00
10-001-001-A	379 000	379 000	379 000,00	379 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	147 000	147 000	147 000,00	114 000,00	33 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	114 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
10-001-001-A	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
00-812-A-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 129 000	7 129 000	7 129 000,00	6 543 735,72	585 264,28
00-82-4-701-20404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE	7 129 000	7 129 000	7 129 000,00	6 543 735,72	585 264,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 129 000	7 129 000	7 129 000,00	6 543 735,72	585 264,28
000 RESSOURCES PROPRES	7 129 000	7 129 000	7 129 000,00	6 543 735,72	585 264,28
6111 Fournitures et articles de bureau	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 917 900,00	7 100,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 917 900,00	7 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	301 000	301 000	301 000,00	300 840,00	160,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	300 840,00	160,00
6121 Fournitures scolaires	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 085 600,00	400,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 085 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement interieur	424 000	424 000	424 000,00	420 000,00	4 000,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	420 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 502 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 502 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	527 395,72	565 604,28
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	527 395,72	565 604,28
6263 Redevances telephoniques mobiles	790 000	790 000	790 000,00	790 000,00	0,00
10-001-001-A	790 000	790 000	790 000,00	790 000,00	0,00
<u>00-812-A-20406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 101 460,00</u>	<u>22 540,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-20406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 101 460,00</u>	<u>22 540,00</u>
<u>AMPONDRALAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 101 460,00</u>	<u>22 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	2 101 460,00	22 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000	743 000	743 000,00	742 900,00	100,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	742 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	106 560,00	440,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	106 560,00	440,00
6121 Fournitures scolaires	381 000	381 000	381 000,00	380 000,00	1 000,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	380 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	531 000	531 000	531 000,00	510 000,00	21 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	510 000,00	21 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
<u>00-812-A-20410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>2 269 340,00</u>	<u>29 660,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-20410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>2 269 340,00</u>	<u>29 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>2 269 340,00</u>	<u>29 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	2 269 340,00	29 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	805 000	805 000	805 000,00	804 900,00	100,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	804 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	113 000	113 000	113 000,00	112 440,00	560,00
10-001-001-A	113 000	113 000	113 000,00	112 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	161 000	161 000	161 000,00	150 000,00	11 000,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	150 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	576 000	576 000	576 000,00	558 000,00	18 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	558 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	229 000	229 000	229 000,00	229 000,00	0,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	229 000,00	0,00
<u>00-812-A-20411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>2 171 400,00</u>	<u>29 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-20411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>2 171 400,00</u>	<u>29 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>2 171 400,00</u>	<u>29 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	2 171 400,00	29 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	773 000	773 000	773 000,00	772 800,00	200,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	772 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	102 000,00	7 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	102 000,00	7 000,00
6121 Fournitures scolaires	398 000	398 000	398 000,00	397 600,00	400,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	397 600,00	400,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	549 000	549 000	549 000,00	528 000,00	21 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	528 000,00	21 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
<u>00-812-A-20412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>2 078 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-20412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>2 078 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>2 078 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 116 000	2 116 000	2 116 000,00	2 078 000,00	38 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	148 000	148 000	148 000,00	130 000,00	18 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	130 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	530 000	530 000	530 000,00	510 000,00	20 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	510 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
<u>00-812-A-20502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 416 999,66</u>	<u>610 000,34</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-20502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 416 999,66</u>	<u>610 000,34</u>
<u>AMBODIANGEZOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 416 999,66</u>	<u>610 000,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 416 999,66	610 000,34
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	204 999,66	0,34
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	204 999,66	0,34
<u>00-812-A-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000,00</u>	<u>5 945 267,60</u>	<u>938 732,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-20504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000,00</u>	<u>5 945 267,60</u>	<u>938 732,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000</u>	<u>6 884 000,00</u>	<u>5 945 267,60</u>	<u>938 732,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 884 000	6 884 000	6 884 000,00	5 945 267,60	938 732,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 034 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 034 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	290 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	1 044 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	1 044 500,00	3 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	406 000	406 000	406 000,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	0,00	406 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 454 000	1 454 000	1 454 000,00	1 252 000,00	202 000,00
10-001-001-A	1 454 000	1 454 000	1 454 000,00	1 252 000,00	202 000,00
6250 Eau et electricite	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 033 668,00	35 332,00
10-001-001-A	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 033 668,00	35 332,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	581 000	581 000	581 000,00	580 999,60	0,40
10-001-001-A	581 000	581 000	581 000,00	580 999,60	0,40
<u>00-812-A-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000,00</u>	<u>8 831 460,26</u>	<u>162 539,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-20606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAHA</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000,00</u>	<u>8 831 460,26</u>	<u>162 539,74</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000</u>	<u>8 994 000,00</u>	<u>8 831 460,26</u>	<u>162 539,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 994 000	8 994 000	8 994 000,00	8 831 460,26	162 539,74
6111 Fournitures et articles de bureau	2 784 000	2 784 000	2 784 000,00	2 783 250,00	750,00
10-001-001-A	2 784 000	2 784 000	2 784 000,00	2 783 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000	396 000	396 000,00	390 000,00	6 000,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	390 000,00	6 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 430 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	557 000	557 000	557 000,00	420 000,00	137 000,00
10-001-001-A	557 000	557 000	557 000,00	420 000,00	137 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 819 000	1 819 000	1 819 000,00	1 812 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 819 000	1 819 000	1 819 000,00	1 812 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 031 211,00	10 789,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 031 211,00	10 789,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	965 000	965 000	965 000,00	964 999,26	0,74
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	964 999,26	0,74
<u>00-812-A-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 059 000</u>	<u>12 059 000</u>	<u>12 059 000,00</u>	<u>5 634 644,76</u>	<u>6 424 355,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE</u>	<u>9 518 000</u>	<u>9 518 000</u>	<u>9 518 000,00</u>	<u>5 028 644,76</u>	<u>4 489 355,24</u>
<u>HELLVILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 518 000</u>	<u>9 518 000</u>	<u>9 518 000,00</u>	<u>5 028 644,76</u>	<u>4 489 355,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 518 000	9 518 000	9 518 000,00	5 028 644,76	4 489 355,24

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	518 000	518 000	518 000,00	0,00	518 000,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	0,00	518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
10-001-001-A	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 097 644,76	54 355,24
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 097 644,76	54 355,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00
10-001-001-A	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00
<u>00-82-4-702-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DZAMANJARY</u>	<u>2 541 000</u>	<u>2 541 000</u>	<u>2 541 000,00</u>	<u>606 000,00</u>	<u>1 935 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 541 000</u>	<u>2 541 000</u>	<u>2 541 000,00</u>	<u>606 000,00</u>	<u>1 935 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 541 000	2 541 000	2 541 000,00	606 000,00	1 935 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	892 000	892 000	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	892 000	892 000	892 000,00	0,00	892 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	126 000	126 000	126 000,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000	126 000	126 000,00	0,00	126 000,00
6121 Fournitures scolaires	459 000	459 000	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	0,00	459 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	635 000	635 000	635 000,00	606 000,00	29 000,00
10-001-001-A	635 000	635 000	635 000,00	606 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
<u>00-812-A-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000,00</u>	<u>1 817 499,64</u>	<u>1 068 500,36</u>
<u>00-82-4-702-20802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOANGIBE</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000,00</u>	<u>1 817 499,64</u>	<u>1 068 500,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000</u>	<u>2 886 000,00</u>	<u>1 817 499,64</u>	<u>1 068 500,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 886 000	2 886 000	2 886 000,00	1 817 499,64	1 068 500,36
6111 Fournitures et articles de bureau	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	1 008 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	1 008 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000	289 000	289 000,00	288 999,64	0,36
10-001-001-A	289 000	289 000	289 000,00	288 999,64	0,36
<u>00-812-A-20803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 572 999,52</u>	<u>454 000,48</u>
<u>00-82-4-703-20803 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIAMPANA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 572 999,52</u>	<u>454 000,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 572 999,52</u>	<u>454 000,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 572 999,52	454 000,48
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	706 000,00	3 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	706 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	362 000,00	2 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	362 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	300 000,00	205 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	300 000,00	205 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	204 999,52	0,48
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	204 999,52	0,48
<u>00-812-A-20806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 159 000</u>	<u>2 159 000</u>	<u>2 159 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 159 000,00</u>
<u>00-82-4-704-20806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMITSINJO</u>	<u>2 159 000</u>	<u>2 159 000</u>	<u>2 159 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 159 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 159 000</u>	2 159 000	<u>2 159 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 159 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 159 000	2 159 000	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	757 000	757 000	757 000,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	757 000	757 000	757 000,00	0,00	757 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	389 000	389 000	389 000,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	389 000	389 000	389 000,00	0,00	389 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	214 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
<u>00-812-A-20816 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 164 000</u>	2 164 000	<u>2 164 000,00</u>	<u>1 610 999,53</u>	<u>553 000,47</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-20816 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 164 000</u>	2 164 000	<u>2 164 000,00</u>	<u>1 610 999,53</u>	<u>553 000,47</u>
<u>BEMANEVIKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 164 000</u>	2 164 000	<u>2 164 000,00</u>	<u>1 610 999,53</u>	<u>553 000,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	1 610 999,53	553 000,47
6111 Fournitures et articles de bureau	758 000	758 000	758 000,00	756 000,00	2 000,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	756 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	393 000	393 000	393 000,00	391 000,00	2 000,00
10-001-001-A	393 000	393 000	393 000,00	391 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	541 000	541 000	541 000,00	250 000,00	291 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	250 000,00	291 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	214 000	214 000	214 000,00	213 999,53	0,47
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	213 999,53	0,47
<u>00-812-A-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 568 000</u>	8 568 000	<u>8 568 000,00</u>	<u>6 017 757,91</u>	<u>2 550 242,09</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-20824 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAMBAVA</u>	<u>8 568 000</u>	8 568 000	<u>8 568 000,00</u>	<u>6 017 757,91</u>	<u>2 550 242,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 568 000</u>	8 568 000	<u>8 568 000,00</u>	<u>6 017 757,91</u>	<u>2 550 242,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 568 000	8 568 000	8 568 000,00	6 017 757,91	2 550 242,09
6111 Fournitures et articles de bureau	2 633 000	2 633 000	2 633 000,00	2 632 200,00	800,00
10-001-001-A	2 633 000	2 633 000	2 633 000,00	2 632 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	377 000	377 000	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	0,00	377 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 269 500,00	84 500,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 269 500,00	84 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	526 000	526 000	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	0,00	526 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	510 000,00	1 373 000,00
10-001-001-A	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	510 000,00	1 373 000,00
6250 Eau et électricité	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	853 059,00	188 941,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	853 059,00	188 941,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	753 000	753 000	753 000,00	752 998,91	1,09
10-001-001-A	753 000	753 000	753 000,00	752 998,91	1,09
<u>00-812-A-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 705 000</u>	6 705 000	<u>6 705 000,00</u>	<u>5 655 482,94</u>	<u>1 049 517,06</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-20919 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHEMAR</u>	<u>6 705 000</u>	6 705 000	<u>6 705 000,00</u>	<u>5 655 482,94</u>	<u>1 049 517,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 705 000</u>	6 705 000	<u>6 705 000,00</u>	<u>5 655 482,94</u>	<u>1 049 517,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 705 000	6 705 000	6 705 000,00	5 655 482,94	1 049 517,06
6111 Fournitures et articles de bureau	1 983 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	1 983 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	987 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	987 000,00	32 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	397 000	397 000	397 000,00	300 000,00	97 000,00
10-001-001-A	397 000	397 000	397 000,00	300 000,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	734 000,00	682 000,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	734 000,00	682 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	906 484,00	135 516,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	906 484,00	135 516,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	745 000	745 000	745 000,00	744 998,94	1,06
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	744 998,94	1,06
<u>00-812-A-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000,00</u>	<u>15 662 010,00</u>	<u>6 920 990,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000,00</u>	<u>15 662 010,00</u>	<u>6 920 990,00</u>
<u>FIANARANTSOA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 583 000,00</u>	<u>15 662 010,00</u>	<u>6 920 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 583 000	22 583 000	22 583 000,00	15 662 010,00	6 920 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 484 000	5 484 000	5 484 000,00	5 477 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 484 000	5 484 000	5 484 000,00	5 477 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	783 000	783 000	783 000,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	783 000	783 000	783 000,00	0,00	783 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	1 826 000,00	2 092 000,00
10-001-001-A	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	1 826 000,00	2 092 000,00
6250 Eau et electricite	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	6 799 010,00	114 990,00
10-001-001-A	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	6 799 010,00	114 990,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 567 000	1 567 000	1 567 000,00	1 560 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 567 000	1 567 000	1 567 000,00	1 560 000,00	7 000,00
<u>00-812-A-30201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>2 753 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-30201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY-</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>2 753 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>AMBOHIMAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>2 753 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 776 000	2 776 000	2 776 000,00	2 753 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 400 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 400 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 068 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 068 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	291 000	291 000	291 000,00	285 000,00	6 000,00
10-001-001-A	291 000	291 000	291 000,00	285 000,00	6 000,00
<u>00-812-A-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000,00</u>	<u>3 796 733,00</u>	<u>1 187 267,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-30301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JOEL</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000,00</u>	<u>3 796 733,00</u>	<u>1 187 267,00</u>
<u>SYLVAIN AMBALAVAO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000,00</u>	<u>3 796 733,00</u>	<u>1 187 267,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 984 000	4 984 000	4 984 000,00	3 796 733,00	1 187 267,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 671 000	1 671 000	1 671 000,00	1 620 500,00	50 500,00
10-001-001-A	1 671 000	1 671 000	1 671 000,00	1 620 500,00	50 500,00
6121 Fournitures scolaires	860 000	860 000	860 000,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	860 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 107 000	1 107 000	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	1 107 000	1 107 000	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	805 000	805 000	805 000,00	788 000,00	17 000,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	788 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	541 000	541 000	541 000,00	528 233,00	12 767,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	528 233,00	12 767,00
<u>00-812-A-30303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>1 959 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-30303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>1 959 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
<u>AMBINIROA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>1 959 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000	2 242 000,00	1 959 000,00	283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	403 000	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	562 000	562 000	562 000,00	546 000,00	16 000,00
10-001-001-A	562 000	562 000	562 000,00	546 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	226 000	226 000	226 000,00	225 000,00	1 000,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	225 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-30304 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 651 000</u>	<u>3 651 000</u>	<u>3 651 000,00</u>	<u>3 107 400,00</u>	<u>543 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-702-30304 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA	3 651 000	3 651 000	3 651 000,00	3 107 400,00	543 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 651 000	3 651 000	3 651 000,00	3 107 400,00	543 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 651 000	3 651 000	3 651 000,00	3 107 400,00	543 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 244 400,00	36 600,00
10-001-001-A	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 244 400,00	36 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6121 Fournitures scolaires	657 000	657 000	657 000,00	657 000,00	0,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	657 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	911 000	911 000	911 000,00	846 000,00	65 000,00
10-001-001-A	911 000	911 000	911 000,00	846 000,00	65 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	366 000	366 000	366 000,00	360 000,00	6 000,00
10-001-001-A	366 000	366 000	366 000,00	360 000,00	6 000,00
00-812-A-30305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 829 000,00	198 000,00
00-82-4-708-30305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATAVY	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 829 000,00	198 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 829 000,00	198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 829 000,00	198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	540 000,00	108 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	540 000,00	108 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
00-812-A-30306 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	2 850 000,00	1 233 000,00
00-82-4-703-30306 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAINJATO	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	2 850 000,00	1 233 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	2 850 000,00	1 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	2 850 000,00	1 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	1 113 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00	1 113 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
6121 Fournitures scolaires	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	846 000	846 000	846 000,00	732 000,00	114 000,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	732 000,00	114 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	479 000	479 000	479 000,00	465 000,00	14 000,00
10-001-001-A	479 000	479 000	479 000,00	465 000,00	14 000,00
00-812-A-30307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	1 963 000,00	313 000,00
00-82-4-707-30307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	1 963 000,00	313 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	1 963 000,00	313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	1 963 000,00	313 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6121 Fournitures scolaires	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	567 000	567 000	567 000,00	528 000,00	39 000,00
10-001-001-A	567 000	567 000	567 000,00	528 000,00	39 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-A-30308</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 930 000</u>	2 930 000	<u>2 930 000,00</u>	<u>2 530 800,00</u>	<u>399 200,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-705-30308</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 930 000</u>	2 930 000	<u>2 930 000,00</u>	<u>2 530 800,00</u>	<u>399 200,00</u>
ANKARAMENA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 930 000</u>	2 930 000	<u>2 930 000,00</u>	<u>2 530 800,00</u>	<u>399 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	2 530 800,00	399 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	1 019 800,00	6 200,00
10-001-001-A	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	1 019 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6121 Fournitures scolaires	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	733 000	733 000	733 000,00	700 000,00	33 000,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	700 000,00	33 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	293 000	293 000	293 000,00	285 000,00	8 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	285 000,00	8 000,00
<u>00-812-A-30313</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 171 000</u>	3 171 000	<u>3 171 000,00</u>	<u>2 760 400,00</u>	<u>410 600,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-704-30313</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY</u>	<u>3 171 000</u>	3 171 000	<u>3 171 000,00</u>	<u>2 760 400,00</u>	<u>410 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 171 000</u>	3 171 000	<u>3 171 000,00</u>	<u>2 760 400,00</u>	<u>410 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 171 000	3 171 000	3 171 000,00	2 760 400,00	410 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 095 400,00	14 600,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 095 400,00	14 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
6121 Fournitures scolaires	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	794 000	794 000	794 000,00	780 000,00	14 000,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	780 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	317 000	317 000	317 000,00	315 000,00	2 000,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	315 000,00	2 000,00
<u>00-812-A-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 997 000</u>	3 997 000	<u>3 997 000,00</u>	<u>3 239 520,00</u>	<u>757 480,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-701-30401</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 997 000</u>	3 997 000	<u>3 997 000,00</u>	<u>3 239 520,00</u>	<u>757 480,00</u>
AMBATOFINANDRAHANA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 997 000</u>	3 997 000	<u>3 997 000,00</u>	<u>3 239 520,00</u>	<u>757 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 997 000	3 997 000	3 997 000,00	3 239 520,00	757 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000	201 000	201 000,00	200 520,00	480,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	200 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	720 000	720 000	720 000,00	680 000,00	40 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	680 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
<u>00-812-A-30403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 212 000</u>	3 212 000	<u>3 212 000,00</u>	<u>2 599 300,00</u>	<u>612 700,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-702-30403</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 212 000</u>	3 212 000	<u>3 212 000,00</u>	<u>2 599 300,00</u>	<u>612 700,00</u>
BEMAHAZEMONA AMBONDROMISOTRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 212 000</u>	3 212 000	<u>3 212 000,00</u>	<u>2 599 300,00</u>	<u>612 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 212 000	3 212 000	3 212 000,00	2 599 300,00	612 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 500,00	500,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	580 000	580 000	580 000,00	578 800,00	1 200,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	578 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	802 000	802 000	802 000,00	736 000,00	66 000,00
10-001-001-A	802 000	802 000	802 000,00	736 000,00	66 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
<u>00-812-A-30409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 664 300,00</u>	<u>362 700,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-703-30409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 664 300,00</u>	<u>362 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 664 300,00</u>	<u>362 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 664 300,00	362 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 000,00	1 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	492 000,00	13 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	492 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-30501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000,00</u>	<u>1 377 000,00</u>	<u>815 000,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-705-30501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000,00</u>	<u>1 377 000,00</u>	<u>815 000,00</u>
COMMUNAUTAIRE AMBALAKINDRESY					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000</u>	<u>2 192 000,00</u>	<u>1 377 000,00</u>	<u>815 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 192 000	2 192 000	2 192 000,00	1 377 000,00	815 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6121 Fournitures scolaires	397 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
10-001-001-A	397 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	548 000	548 000	548 000,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	548 000	548 000	548 000,00	0,00	548 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
<u>00-812-A-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000,00</u>	<u>6 645 067,89</u>	<u>1 484 932,11</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-701-30503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000,00</u>	<u>6 645 067,89</u>	<u>1 484 932,11</u>
RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS					
AMBOHIMAHASOA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000</u>	<u>8 130 000,00</u>	<u>6 645 067,89</u>	<u>1 484 932,11</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 130 000	8 130 000	8 130 000,00	6 645 067,89	1 484 932,11
6111 Fournitures et articles de bureau	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	1 706 280,00	334 720,00
10-001-001-A	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	1 706 280,00	334 720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	291 000	291 000	291 000,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000	291 000	291 000,00	0,00	291 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	828 400,00	219 600,00
10-001-001-A	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	828 400,00	219 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 236 000,00	222 000,00
10-001-001-A	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 236 000,00	222 000,00
6250 Eau et electricite	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 929 387,89	7 612,11
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 929 387,89	7 612,11
6263 Redevances telephoniques mobiles	947 000	947 000	947 000,00	945 000,00	2 000,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	945 000,00	2 000,00
<u>00-812-A-30506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000,00</u>	<u>3 531 260,42</u>	<u>467 739,58</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-82-4-703-30506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000,00</u>	<u>3 531 260,42</u>	<u>467 739,58</u>
TSARAFIDY ANNEXE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000</u>	<u>3 999 000,00</u>	<u>3 531 260,42</u>	<u>467 739,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 999 000	3 999 000	3 999 000,00	3 531 260,42	467 739,58
6111 Fournitures et articles de bureau	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 084 000,00	73 000,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 084 000,00	73 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
6121 Fournitures scolaires	595 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	827 000	827 000	827 000,00	734 000,00	93 000,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	734 000,00	93 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	653 260,42	41 739,58
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	653 260,42	41 739,58
6263 Redevances telephoniques mobiles	470 000	470 000	470 000,00	465 000,00	5 000,00
10-001-001-A	470 000	470 000	470 000,00	465 000,00	5 000,00
00-812-A-30508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 688 000,00	339 000,00
00-82-4-706-30508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 688 000,00	339 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 688 000,00	339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 688 000,00	339 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	420 000,00	85 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	420 000,00	85 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
00-812-A-30509 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 436 000	2 436 000	2 436 000,00	1 531 000,00	905 000,00
00-82-4-704-30509 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN	2 436 000	2 436 000	2 436 000,00	1 531 000,00	905 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 436 000	2 436 000	2 436 000,00	1 531 000,00	905 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 436 000	2 436 000	2 436 000,00	1 531 000,00	905 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	123 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	123 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
6121 Fournitures scolaires	438 000	438 000	438 000,00	438 000,00	0,00
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	438 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	610 000	610 000	610 000,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	0,00	610 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	243 000	243 000	243 000,00	240 000,00	3 000,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	240 000,00	3 000,00
00-812-A-30514 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 642 000,00	385 000,00
00-82-4-708-30514 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 642 000,00	385 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 642 000,00	385 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 642 000,00	385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	374 000,00	131 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	374 000,00	131 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
00-812-A-30515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 614 000,00	413 000,00
00-82-4-702-30515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 614 000,00	413 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 614 000,00	413 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 614 000,00	413 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	346 000,00	159 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	346 000,00	159 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
00-812-A-30517 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 652 000,00	375 000,00
00-82-4-707-30517 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 652 000,00	375 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 652 000,00	375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 652 000,00	375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	384 000,00	121 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	384 000,00	121 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
00-812-A-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 683 000	9 683 000	9 683 000,00	8 862 824,00	820 176,00
00-82-4-701-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA RAKOTOARISOA	9 683 000	9 683 000	9 683 000,00	8 862 824,00	820 176,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 683 000	9 683 000	9 683 000,00	8 862 824,00	820 176,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 683 000	9 683 000	9 683 000,00	8 862 824,00	820 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	392 000	392 000	392 000,00	391 848,00	152,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	391 848,00	152,00
6121 Fournitures scolaires	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 282 300,00	133 700,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 282 300,00	133 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 956 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 956 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 695 676,00	126 324,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 695 676,00	126 324,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	786 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	786 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
00-812-A-30608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 773 920,00	253 080,00
00-82-4-705-30608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 773 920,00	253 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 773 920,00	253 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 773 920,00	253 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 920,00	80,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 920,00	80,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	498 000,00	7 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	498 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
00-812-A-30613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 305 580,00	348 420,00
00-82-4-704-30613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 305 580,00	348 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 305 580,00	348 420,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 305 580,00	348 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	930 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000	130 000	130 000,00	129 480,00	520,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	476 000	476 000	476 000,00	457 100,00	18 900,00
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	457 100,00	18 900,00
6231 Frais de déplacement intérieur	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	666 000	666 000	666 000,00	656 000,00	10 000,00
10-001-001-A	666 000	666 000	666 000,00	656 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	267 000	267 000	267 000,00	133 000,00	134 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	133 000,00	134 000,00
<u>00-812-A-30615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 778 880,00</u>	<u>248 120,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-708-30615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 778 880,00</u>	<u>248 120,00</u>
<u>CENTRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 778 880,00</u>	<u>248 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 778 880,00	248 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 680,00	320,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 700,00	300,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 700,00	300,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
<u>00-812-A-30617 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>2 301 100,00</u>	<u>321 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-30617 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>2 301 100,00</u>	<u>321 900,00</u>
<u>KIANJANDRAKEFINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>2 301 100,00</u>	<u>321 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 623 000	2 623 000	2 623 000,00	2 301 100,00	321 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	918 000	918 000	918 000,00	917 500,00	500,00
10-001-001-A	918 000	918 000	918 000,00	917 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000	131 000	131 000,00	130 800,00	200,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	130 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	471 000	471 000	471 000,00	469 800,00	1 200,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	657 000	657 000	657 000,00	652 000,00	5 000,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	652 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	262 000	262 000	262 000,00	131 000,00	131 000,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	131 000,00	131 000,00
<u>00-812-A-30619 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000,00</u>	<u>2 056 900,00</u>	<u>302 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-30619 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000,00</u>	<u>2 056 900,00</u>	<u>302 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000</u>	<u>2 359 000,00</u>	<u>2 056 900,00</u>	<u>302 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 056 900,00	302 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	789 000	789 000	789 000,00	789 000,00	0,00
10-001-001-A	789 000	789 000	789 000,00	789 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000	155 000	155 000,00	154 800,00	200,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	154 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	424 000	424 000	424 000,00	407 100,00	16 900,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	407 100,00	16 900,00
6231 Frais de déplacement intérieur	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	589 000	589 000	589 000,00	588 000,00	1 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	588 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	237 000	237 000	237 000,00	118 000,00	119 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	118 000,00	119 000,00
<u>00-812-A-30621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>258 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-707-30621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>258 600,00</u>
<u>TSARASAOIRA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>258 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 768 400,00	258 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	354 600,00	9 400,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	354 600,00	9 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	502 000,00	3 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	502 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	102 000,00	103 000,00
<u>00-812-A-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30703 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-30707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 522 620,00</u>	<u>504 380,00</u>
<u>00-82-4-701-30707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA ATSIMO</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 522 620,00</u>	<u>504 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 522 620,00</u>	<u>504 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 522 620,00	504 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	218 000,00	491 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	218 000,00	491 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 820,00	180,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 820,00	180,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	130 000,00	13 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	130 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-30801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>1 814 600,00</u>	<u>383 400,00</u>
<u>00-82-4-706-30801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO</u>	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>1 814 600,00</u>	<u>383 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>1 814 600,00</u>	<u>383 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	1 814 600,00	383 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	771 000	771 000	771 000,00	771 000,00	0,00
10-001-001-A	771 000	771 000	771 000,00	771 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 600,00	400,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	396 000	396 000	396 000,00	395 000,00	1 000,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	395 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	550 000	550 000	550 000,00	540 000,00	10 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	540 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
<u>00-812-A-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 148 000</u>	3 148 000	<u>3 148 000,00</u>	<u>2 527 800,00</u>	<u>620 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-701-30804 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	2 527 800,00	620 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	2 527 800,00	620 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	2 527 800,00	620 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000	143 000	143 000,00	142 800,00	200,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	142 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	723 000	723 000	723 000,00	708 000,00	15 000,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	708 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	289 000	289 000	289 000,00	144 000,00	145 000,00
10-001-001-A	289 000	289 000	289 000,00	144 000,00	145 000,00
00-812-A-30805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	2 781 600,00	600 400,00
00-82-4-705-30805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	2 781 600,00	600 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	2 781 600,00	600 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	2 781 600,00	600 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
10-001-001-A	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	169 000	169 000	169 000,00	168 600,00	400,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	168 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	845 000	845 000	845 000,00	822 000,00	23 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	822 000,00	23 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	339 000	339 000	339 000,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	339 000	339 000	339 000,00	0,00	339 000,00
00-812-A-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 893 000	2 893 000	2 893 000,00	1 673 660,00	1 219 340,00
00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA	2 893 000	2 893 000	2 893 000,00	1 673 660,00	1 219 340,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 893 000	2 893 000	2 893 000,00	1 673 660,00	1 219 340,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 893 000	2 893 000	2 893 000,00	1 673 660,00	1 219 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	1 010 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	1 010 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000	145 000	145 000,00	144 960,00	40,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	144 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	518 700,00	2 300,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	518 700,00	2 300,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	291 000	291 000	291 000,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000	291 000	291 000,00	0,00	291 000,00
00-812-A-30807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	1 769 020,00	378 980,00
00-82-4-707-30807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZOARIVO	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	1 769 020,00	378 980,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	1 769 020,00	378 980,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	1 769 020,00	378 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 720,00	280,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	383 000	383 000	383 000,00	380 300,00	2 700,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	380 300,00	2 700,00
6231 Frais de déplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	540 000	540 000	540 000,00	528 000,00	12 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	528 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
<u>00-812-A-30808</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000,00</u>	<u>2 686 220,00</u>	<u>570 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-30808</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000,00</u>	<u>2 686 220,00</u>	<u>570 780,00</u>
<u>AMBADIMANANGANA MIARINAVARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000</u>	<u>3 257 000,00</u>	<u>2 686 220,00</u>	<u>570 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 257 000	3 257 000	3 257 000,00	2 686 220,00	570 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	147 720,00	280,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	147 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	586 000	586 000	586 000,00	580 500,00	5 500,00
10-001-001-A	586 000	586 000	586 000,00	580 500,00	5 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	227 000	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	227 000	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	830 000	830 000	830 000,00	816 000,00	14 000,00
10-001-001-A	830 000	830 000	830 000,00	816 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	324 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
<u>00-812-A-30811</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000,00</u>	<u>1 788 796,00</u>	<u>1 301 204,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-30811</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000,00</u>	<u>1 788 796,00</u>	<u>1 301 204,00</u>
<u>SANDRANDAHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000,00</u>	<u>1 788 796,00</u>	<u>1 301 204,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 090 000	3 090 000	3 090 000,00	1 788 796,00	1 301 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000	155 000	155 000,00	154 896,00	104,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	154 896,00	104,00
6121 Fournitures scolaires	556 000	556 000	556 000,00	539 900,00	16 100,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	539 900,00	16 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	760 000	760 000	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	0,00	760 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	309 000	309 000	309 000,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000	309 000	309 000,00	0,00	309 000,00
<u>00-812-A-30813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000,00</u>	<u>1 862 700,00</u>	<u>402 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-708-30813</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000,00</u>	<u>1 862 700,00</u>	<u>402 300,00</u>
<u>TSARAZAZA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000</u>	<u>2 265 000,00</u>	<u>1 862 700,00</u>	<u>402 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 265 000	2 265 000	2 265 000,00	1 862 700,00	402 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	112 000	112 000	112 000,00	111 600,00	400,00
10-001-001-A	112 000	112 000	112 000,00	111 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	410 000	410 000	410 000,00	409 100,00	900,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	409 100,00	900,00
6231 Frais de deplacement interieur	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	565 000	565 000	565 000,00	548 000,00	17 000,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	548 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	226 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
<u>00-812-A-30913</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 803 000,00</u>	<u>390 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-30913</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 803 000,00</u>	<u>390 000,00</u>
<u>EVATO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 803 000,00</u>	<u>390 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	2 803 000,00	390 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6121 Fournitures scolaires	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	798 000	798 000	798 000,00	790 000,00	8 000,00
10-001-001-A	798 000	798 000	798 000,00	790 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
00-812-A-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	3 715 000,00	1 155 000,00
00-82-4-701-30914 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TATA MAX FARAFANGANA	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	3 715 000,00	1 155 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	3 715 000,00	1 155 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	3 715 000,00	1 155 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 314 000	1 314 000	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
10-001-001-A	1 314 000	1 314 000	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
6121 Fournitures scolaires	674 000	674 000	674 000,00	674 000,00	0,00
10-001-001-A	674 000	674 000	674 000,00	674 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	264 000	264 000	264 000,00	240 000,00	24 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	240 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
00-812-A-31006 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	2 630 000,00	504 000,00
00-82-4-702-31006 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	2 630 000,00	504 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	2 630 000,00	504 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	2 630 000,00	504 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6121 Fournitures scolaires	563 000	563 000	563 000,00	563 000,00	0,00
10-001-001-A	563 000	563 000	563 000,00	563 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	782 000	782 000	782 000,00	656 000,00	126 000,00
10-001-001-A	782 000	782 000	782 000,00	656 000,00	126 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	314 000,00	1 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	314 000,00	1 000,00
00-812-A-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 638 800,00	248 200,00
00-82-4-701-31007 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 638 800,00	248 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 638 800,00	248 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 638 800,00	248 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 338 000	1 338 000	1 338 000,00	1 330 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 338 000	1 338 000	1 338 000,00	1 330 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	178 000	178 000	178 000,00	169 800,00	8 200,00
10-001-001-A	178 000	178 000	178 000,00	169 800,00	8 200,00
6121 Fournitures scolaires	765 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	268 000	268 000	268 000,00	80 000,00	188 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	80 000,00	188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	956 000	956 000	956 000,00	912 000,00	44 000,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	912 000,00	44 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	382 000	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
00-812-A-31013 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 777 500,00	346 500,00
00-82-4-703-31013 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLONGOINA	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 777 500,00	346 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 777 500,00	346 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 777 500,00	346 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000	743 000	743 000,00	742 500,00	500,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	742 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	531 000	531 000	531 000,00	442 000,00	89 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	442 000,00	89 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
00-812-A-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 848 000,00	224 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-31102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 848 000,00	224 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 848 000,00	224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	1 848 000,00	224 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	60 000,00	86 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	60 000,00	86 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	516 000	516 000	516 000,00	480 000,00	36 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	480 000,00	36 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
00-812-A-31103 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 746 000,00	281 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-31103 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 746 000,00	281 000,00
RANOTSARA NORD					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 746 000,00	281 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 746 000,00	281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	60 000,00	83 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	60 000,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	408 000,00	97 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	408 000,00	97 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-31201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 303 000,00	765 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-31201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 303 000,00	765 000,00
AMBOHIMANGA SUD					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 303 000,00	765 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 303 000,00	765 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	726 000	726 000	726 000,00	726 000,00	0,00
10-001-001-A	726 000	726 000	726 000,00	726 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	371 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
00-812-A-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 882 000,00	483 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-31208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANADIANA	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 882 000,00	483 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 882 000,00	483 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 365 000	3 365 000	3 365 000,00	2 882 000,00	483 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	998 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	998 000,00	91 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6121 Fournitures scolaires	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	220 000	220 000	220 000,00	180 000,00	40 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	180 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	247 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
<u>00-812-A-31209 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-31209 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KELILALINA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 888 000,00	139 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	590 000,00	58 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	590 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000,00</u>	<u>7 513 607,74</u>	<u>121 392,26</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-31307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IHOSY</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000,00</u>	<u>7 513 607,74</u>	<u>121 392,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000</u>	<u>7 635 000,00</u>	<u>7 513 607,74</u>	<u>121 392,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 635 000	7 635 000	7 635 000,00	7 513 607,74	121 392,26
6111 Fournitures et articles de bureau	2 144 000	2 144 000	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
10-001-001-A	2 144 000	2 144 000	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	429 000	429 000	429 000,00	340 000,00	89 000,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	340 000,00	89 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 531 000	1 531 000	1 531 000,00	1 516 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 531 000	1 531 000	1 531 000,00	1 516 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 498 607,74	11 392,26
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 498 607,74	11 392,26
6263 Redevances téléphoniques mobiles	613 000	613 000	613 000,00	613 000,00	0,00
10-001-001-A	613 000	613 000	613 000,00	613 000,00	0,00
<u>00-812-A-31312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 059 600,00</u>	<u>182 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-31312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOHIRA</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 059 600,00</u>	<u>182 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 059 600,00</u>	<u>182 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000	2 242 000,00	2 059 600,00	182 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	787 000	787 000	787 000,00	787 000,00	0,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	787 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	109 800,00	200,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	109 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	226 000	226 000	226 000,00	200 800,00	25 200,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	200 800,00	25 200,00
<u>00-812-A-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 459 800,00</u>	<u>220 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-31403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 459 800,00</u>	<u>220 200,00</u>
<u>IKALAMAVONY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 459 800,00</u>	<u>220 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 680 000	2 680 000	2 680 000,00	2 459 800,00	220 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000	131 000	131 000,00	130 800,00	200,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	130 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	670 000	670 000	670 000,00	652 000,00	18 000,00
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	652 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000	269 000	269 000,00	255 000,00	14 000,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	255 000,00	14 000,00
<u>00-812-A-31404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 625 400,00</u>	<u>401 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-31404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 625 400,00</u>	<u>401 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 625 400,00</u>	<u>401 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 625 400,00	401 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
<u>00-812-A-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000,00</u>	<u>2 927 800,00</u>	<u>246 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-31502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000,00</u>	<u>2 927 800,00</u>	<u>246 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000</u>	<u>3 174 000,00</u>	<u>2 927 800,00</u>	<u>246 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 174 000	3 174 000	3 174 000,00	2 927 800,00	246 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
10-001-001-A	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	158 000	158 000	158 000,00	133 800,00	24 200,00
10-001-001-A	158 000	158 000	158 000,00	133 800,00	24 200,00
6121 Fournitures scolaires	572 000	572 000	572 000,00	572 000,00	0,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	572 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
<u>00-812-A-31602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000,00</u>	<u>1 736 000,00</u>	<u>948 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-31602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIVE</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000,00</u>	<u>1 736 000,00</u>	<u>948 000,00</u>
<u>MANAKARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000</u>	<u>2 684 000,00</u>	<u>1 736 000,00</u>	<u>948 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	1 736 000,00	948 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	942 000	942 000	942 000,00	805 000,00	137 000,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	805 000,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6121 Fournitures scolaires	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	672 000	672 000	672 000,00	180 000,00	492 000,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	180 000,00	492 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
<u>00-812-A-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>1 465 480,00</u>	<u>691 520,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>1 465 480,00</u>	<u>691 520,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE MANANANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>1 465 480,00</u>	<u>691 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	1 465 480,00	691 520,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000	755 000	755 000,00	755 000,00	0,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	755 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 480,00	520,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
00-812-A-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	1 801 000,00	1 056 000,00
00-82-4-703-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMANJEVA	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	1 801 000,00	1 056 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	1 801 000,00	1 056 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	1 801 000,00	1 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6121 Fournitures scolaires	513 000	513 000	513 000,00	512 000,00	1 000,00
10-001-001-A	513 000	513 000	513 000,00	512 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
00-812-A-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 464 560,00	219 440,00
00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 464 560,00	219 440,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 464 560,00	219 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 464 560,00	219 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	942 000	942 000	942 000,00	936 200,00	5 800,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	936 200,00	5 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000	131 000	131 000,00	129 360,00	1 640,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	129 360,00	1 640,00
6121 Fournitures scolaires	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	672 000	672 000	672 000,00	648 000,00	24 000,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	648 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
00-812-A-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 489 179,00	481 821,00
00-82-4-701-31623 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 489 179,00	481 821,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 489 179,00	481 821,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 489 179,00	481 821,00
6111 Fournitures et articles de bureau	892 000	892 000	892 000,00	890 400,00	1 600,00
10-001-001-A	892 000	892 000	892 000,00	890 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6121 Fournitures scolaires	459 000	459 000	459 000,00	458 000,00	1 000,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	458 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	635 000	635 000	635 000,00	512 000,00	123 000,00
10-001-001-A	635 000	635 000	635 000,00	512 000,00	123 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	399 779,00	30 221,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	399 779,00	30 221,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	229 000	229 000	229 000,00	229 000,00	0,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	229 000,00	0,00
00-812-A-31632 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 126 000	3 126 000	3 126 000,00	2 945 000,00	181 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-704-31632 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA	3 126 000	3 126 000	3 126 000,00	2 945 000,00	181 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 126 000</u>	<u>3 126 000</u>	<u>3 126 000,00</u>	<u>2 945 000,00</u>	<u>181 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 126 000	3 126 000	3 126 000,00	2 945 000,00	181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00
6121 Fournitures scolaires	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	221 000	221 000	221 000,00	198 000,00	23 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	198 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	781 000	781 000	781 000,00	780 000,00	1 000,00
10-001-001-A	781 000	781 000	781 000,00	780 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	313 000	313 000	313 000,00	313 000,00	0,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	313 000,00	0,00
00-812-A-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 886 000	3 886 000	3 886 000,00	3 404 000,00	482 000,00
00-82-4-701-31715 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	3 886 000	3 886 000	3 886 000,00	3 404 000,00	482 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 886 000</u>	<u>3 886 000</u>	<u>3 886 000,00</u>	<u>3 404 000,00</u>	<u>482 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 886 000	3 886 000	3 886 000,00	3 404 000,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 340 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 340 000,00	20 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	193 000	193 000	193 000,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	0,00	193 000,00
6121 Fournitures scolaires	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	272 000	272 000	272 000,00	146 000,00	126 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	146 000,00	126 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	971 000	971 000	971 000,00	828 000,00	143 000,00
10-001-001-A	971 000	971 000	971 000,00	828 000,00	143 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	390 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
00-812-A-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 943 000,00	125 000,00
00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 943 000,00	125 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 068 000</u>	<u>2 068 000</u>	<u>2 068 000,00</u>	<u>1 943 000,00</u>	<u>125 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 943 000,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	726 000	726 000	726 000,00	726 000,00	0,00
10-001-001-A	726 000	726 000	726 000,00	726 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	371 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	146 000	146 000	146 000,00	130 000,00	16 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	130 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	517 000	517 000	517 000,00	510 000,00	7 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	510 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00
00-812-A-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 142 000	3 142 000	3 142 000,00	1 570 020,00	1 571 980,00
00-82-4-701-31805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD	3 142 000	3 142 000	3 142 000,00	1 570 020,00	1 571 980,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 142 000</u>	<u>3 142 000</u>	<u>3 142 000,00</u>	<u>1 570 020,00</u>	<u>1 571 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 142 000	3 142 000	3 142 000,00	1 570 020,00	1 571 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	535 400,00	564 600,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	535 400,00	564 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	156 000	156 000	156 000,00	155 520,00	480,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	155 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	565 000	565 000	565 000,00	564 100,00	900,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	564 100,00	900,00
6231 Frais de déplacement interieur	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	785 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-31903 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 080 000</u>	2 080 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>1 820 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
00-82-4-702-31903 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO</u>	<u>2 080 000</u>	2 080 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>1 820 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 080 000</u>	2 080 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>1 820 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	1 820 000,00	260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000	378 000	378 000,00	377 000,00	1 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	377 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	517 000	517 000	517 000,00	510 000,00	7 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	510 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-31907 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 969 000</u>	2 969 000	<u>2 969 000,00</u>	<u>2 458 000,00</u>	<u>511 000,00</u>
00-82-4-701-31907 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA</u>	<u>2 969 000</u>	2 969 000	<u>2 969 000,00</u>	<u>2 458 000,00</u>	<u>511 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 969 000</u>	2 969 000	<u>2 969 000,00</u>	<u>2 458 000,00</u>	<u>511 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 458 000,00	511 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	743 000	743 000	743 000,00	588 000,00	155 000,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	588 000,00	155 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
00-812-A-32015 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
00-82-4-704-32015 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 945 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
00-812-A-32018 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
00-82-4-702-32018 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 945 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
00-812-A-32019 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
00-82-4-703-32019 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 945 000,00</u>	<u>82 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 945 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000,00</u>	<u>3 839 000,00</u>	<u>943 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-32024</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000,00</u>	<u>3 839 000,00</u>	<u>943 000,00</u>
<u>VANGAINDRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000</u>	<u>4 782 000,00</u>	<u>3 839 000,00</u>	<u>943 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 782 000	4 782 000	4 782 000,00	3 839 000,00	943 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
10-001-001-A	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
6121 Fournitures scolaires	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	728 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 038 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 038 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
<u>00-812-A-32101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000,00</u>	<u>2 163 500,00</u>	<u>946 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-32101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000,00</u>	<u>2 163 500,00</u>	<u>946 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000,00</u>	<u>2 163 500,00</u>	<u>946 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 110 000	3 110 000	3 110 000,00	2 163 500,00	946 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	932 500,00	154 500,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	932 500,00	154 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
6121 Fournitures scolaires	559 000	559 000	559 000,00	559 000,00	0,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	559 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	777 000	777 000	777 000,00	360 000,00	417 000,00
10-001-001-A	777 000	777 000	777 000,00	360 000,00	417 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
<u>00-812-A-32104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>318 000,00</u>	<u>1 981 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-32104</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>318 000,00</u>	<u>1 981 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000</u>	<u>2 299 000,00</u>	<u>318 000,00</u>	<u>1 981 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	318 000,00	1 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	805 000	805 000	805 000,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	0,00	805 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6121 Fournitures scolaires	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	576 000	576 000	576 000,00	318 000,00	258 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	318 000,00	258 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	236 000	236 000	236 000,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	236 000	236 000	236 000,00	0,00	236 000,00
<u>00-812-A-32105</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 230 000,00</u>	<u>963 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-32105</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000</u>	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 230 000,00</u>	<u>963 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 193 000</u>	3 193 000	<u>3 193 000,00</u>	<u>2 230 000,00</u>	<u>963 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	2 230 000,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	956 000,00	163 000,00
10-001-001-A	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	956 000,00	163 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6121 Fournitures scolaires	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	796 000	796 000	796 000,00	378 000,00	418 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	378 000,00	418 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
<u>00-812-A-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 906 000</u>	4 906 000	<u>4 906 000,00</u>	<u>3 327 000,00</u>	<u>1 579 000,00</u>
<u>00-82-4-701-32115 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO</u>	<u>4 906 000</u>	4 906 000	<u>4 906 000,00</u>	<u>3 327 000,00</u>	<u>1 579 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 906 000</u>	4 906 000	<u>4 906 000,00</u>	<u>3 327 000,00</u>	<u>1 579 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 906 000	4 906 000	4 906 000,00	3 327 000,00	1 579 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 498 000,00	130 000,00
10-001-001-A	1 628 000	1 628 000	1 628 000,00	1 498 000,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6121 Fournitures scolaires	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	271 000	271 000	271 000,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	0,00	271 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	504 000,00	799 000,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	504 000,00	799 000,00
6250 Eau et électricité	257 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	452 000	452 000	452 000,00	420 000,00	32 000,00
10-001-001-A	452 000	452 000	452 000,00	420 000,00	32 000,00
<u>00-812-A-32207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 691 000,00</u>	<u>336 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 691 000,00</u>	<u>336 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 691 000,00</u>	<u>336 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 691 000,00	336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	520 000,00	189 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	520 000,00	189 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	162 000,00	43 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	162 000,00	43 000,00
<u>00-812-A-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 983 000</u>	2 983 000	<u>2 983 000,00</u>	<u>2 962 360,00</u>	<u>20 640,00</u>
<u>00-82-4-701-32216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO</u>	<u>2 983 000</u>	2 983 000	<u>2 983 000,00</u>	<u>2 962 360,00</u>	<u>20 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 983 000</u>	2 983 000	<u>2 983 000,00</u>	<u>2 962 360,00</u>	<u>20 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 962 360,00	20 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 029 600,00	13 400,00
10-001-001-A	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 029 600,00	13 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	149 760,00	240,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	149 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	237 000	237 000	237 000,00	230 000,00	7 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	230 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	748 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	269 000,00	0,00
<u>00-812-A-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 676 448,00</u>	<u>350 552,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 676 448,00</u>	<u>350 552,00</u>
<u>AMBATOMARINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 676 448,00</u>	<u>350 552,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 676 448,00	350 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 548,00	452,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 548,00	452,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	362 900,00	1 100,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	362 900,00	1 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-32302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>2 251 148,00</u>	<u>252 852,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-32302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>2 251 148,00</u>	<u>252 852,00</u>
<u>AMBOHIMHAZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>2 251 148,00</u>	<u>252 852,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 251 148,00	252 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	511 000	511 000	511 000,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	511 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000	54 000	54 000,00	53 748,00	252,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	53 748,00	252,00
6121 Fournitures scolaires	425 000	425 000	425 000,00	424 200,00	800,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	424 200,00	800,00
6123 Produits pharmaceutiques	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6127 Fournitures sportives	210 000	210 000	210 000,00	202 000,00	8 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	202 000,00	8 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	425 000	425 000	425 000,00	424 200,00	800,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	424 200,00	800,00
6231 Frais de deplacement interieur	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	638 000	638 000	638 000,00	636 000,00	2 000,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	636 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	7 000	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	7 000	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>00-812-A-32307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 191 628,00</u>	<u>237 372,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-32307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 191 628,00</u>	<u>237 372,00</u>
<u>ANJOMAN'AKONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 191 628,00</u>	<u>237 372,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 429 000	2 429 000	2 429 000,00	2 191 628,00	237 372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	141 828,00	172,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 828,00	172,00
6121 Fournitures scolaires	415 000	415 000	415 000,00	414 900,00	100,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	414 900,00	100,00
6123 Produits pharmaceutiques	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6127 Fournitures sportives	113 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
10-001-001-A	113 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	415 000	415 000	415 000,00	414 900,00	100,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	414 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	618 000	618 000	618 000,00	612 000,00	6 000,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	612 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	82 000	82 000	82 000,00	0,00	82 000,00
10-001-001-A	82 000	82 000	82 000,00	0,00	82 000,00
<u>00-812-A-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000,00</u>	<u>3 894 500,00</u>	<u>458 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-32401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000,00</u>	<u>3 894 500,00</u>	<u>458 500,00</u>
<u>RALAIMONGO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000</u>	<u>4 353 000,00</u>	<u>3 894 500,00</u>	<u>458 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 353 000	4 353 000	4 353 000,00	3 894 500,00	458 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 652 000	1 652 000	1 652 000,00	1 596 500,00	55 500,00
10-001-001-A	1 652 000	1 652 000	1 652 000,00	1 596 500,00	55 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	498 000	498 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	498 000	498 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 350 000	1 350 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	402 000	402 000	402 000,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	0,00	402 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	451 000	451 000	451 000,00	450 000,00	1 000,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	450 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>2 529 600,00</u>	<u>1 566 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>2 529 600,00</u>	<u>1 566 400,00</u>
<u>SAHAMBAVY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>2 529 600,00</u>	<u>1 566 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 096 000	4 096 000	4 096 000,00	2 529 600,00	1 566 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 218 600,00	591 400,00
10-001-001-A	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 218 600,00	591 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	209 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	573 000	573 000	573 000,00	516 000,00	57 000,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	516 000,00	57 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	809 000	809 000	809 000,00	795 000,00	14 000,00
10-001-001-A	809 000	809 000	809 000,00	795 000,00	14 000,00
<u>00-812-A-32503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 403 000,00</u>	<u>624 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-32503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 403 000,00</u>	<u>624 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 403 000,00</u>	<u>624 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 403 000,00	624 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	330 000,00	175 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	330 000,00	175 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-32504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>516 000,00</u>	<u>1 606 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-32504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>516 000,00</u>	<u>1 606 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>516 000,00</u>	<u>1 606 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	516 000,00	1 606 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	742 000	742 000	742 000,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	0,00	742 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	532 000	532 000	532 000,00	516 000,00	16 000,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	516 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
00-812-A-32508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	2 783 700,00	421 300,00
00-82-4-701-32508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISORANA	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	2 783 700,00	421 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	2 783 700,00	421 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	2 783 700,00	421 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 199 700,00	98 300,00
10-001-001-A	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 199 700,00	98 300,00
6231 Frais de deplacement interieur	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 148 000	1 148 000	1 418 000,00	1 104 000,00	314 000,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 418 000,00	1 104 000,00	314 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	489 000	489 000	489 000,00	480 000,00	9 000,00
10-001-001-A	489 000	489 000	489 000,00	480 000,00	9 000,00
00-812-A-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 027 000,00	293 000,00
00-82-4-704-32601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY ITENINA	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 027 000,00	293 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 027 000,00	293 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 027 000,00	293 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	813 000	813 000	813 000,00	813 000,00	0,00
10-001-001-A	813 000	813 000	813 000,00	813 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
6121 Fournitures scolaires	419 000	419 000	419 000,00	419 000,00	0,00
10-001-001-A	419 000	419 000	419 000,00	419 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	581 000	581 000	581 000,00	570 000,00	11 000,00
10-001-001-A	581 000	581 000	581 000,00	570 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	230 000	230 000	230 000,00	225 000,00	5 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	225 000,00	5 000,00
00-812-A-32602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 919 000,00	108 000,00
00-82-4-705-32602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 919 000,00	108 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 919 000,00	108 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 919 000,00	108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	630 000,00	18 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	630 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
00-812-A-32606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 110 000	4 110 000	4 110 000,00	3 539 000,00	571 000,00
00-82-4-701-32606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHADITRA	4 110 000	4 110 000	4 110 000,00	3 539 000,00	571 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 110 000	4 110 000	4 110 000,00	3 539 000,00	571 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 110 000	4 110 000	4 110 000,00	3 539 000,00	571 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 377 000,00	62 000,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 377 000,00	62 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	741 000	741 000	741 000,00	741 000,00	0,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	741 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 027 000	1 027 000	1 027 000,00	1 016 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 027 000	1 027 000	1 027 000,00	1 016 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	411 000	411 000	411 000,00	405 000,00	6 000,00
10-001-001-A	411 000	411 000	411 000,00	405 000,00	6 000,00
00-812-A-32607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 385 000	4 385 000	4 385 000,00	3 233 000,00	1 152 000,00
00-82-4-702-32607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOABE	4 385 000	4 385 000	4 385 000,00	3 233 000,00	1 152 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 385 000	4 385 000	4 385 000,00	3 233 000,00	1 152 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 385 000	4 385 000	4 385 000,00	3 233 000,00	1 152 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	1 160 000,00	446 000,00
10-001-001-A	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	1 160 000,00	446 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	389 000	389 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 000	389 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 105 000	1 105 000	1 494 000,00	1 488 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 105 000	1 105 000	1 494 000,00	1 488 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	686 000	686 000	686 000,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	686 000	686 000	686 000,00	0,00	686 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	599 000	599 000	599 000,00	585 000,00	14 000,00
10-001-001-A	599 000	599 000	599 000,00	585 000,00	14 000,00
<u>00-812-A-32610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>255 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-32610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>255 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>255 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 772 000,00	255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	195 000,00	10 000,00
<u>00-812-A-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 863 000</u>	<u>14 863 000</u>	<u>11 478 000,00</u>	<u>10 224 760,00</u>	<u>1 253 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>14 863 000</u>	<u>14 863 000</u>	<u>11 478 000,00</u>	<u>10 224 760,00</u>	<u>1 253 240,00</u>
<u>MAHAJANGA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 863 000</u>	<u>14 863 000</u>	<u>11 478 000,00</u>	<u>10 224 760,00</u>	<u>1 253 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 863 000	14 863 000	11 478 000,00	10 224 760,00	1 253 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 017 000	4 017 000	4 017 000,00	4 016 800,00	200,00
10-001-001-A	4 017 000	4 017 000	4 017 000,00	4 016 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	574 000	574 000	574 000,00	573 960,00	40,00
10-001-001-A	574 000	574 000	574 000,00	573 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	2 064 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	2 064 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	803 000	803 000	803 000,00	550 000,00	253 000,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	550 000,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	1 872 000,00	998 000,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	1 872 000,00	998 000,00
6250 Eau et electricite	3 385 000	3 385 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 385 000	3 385 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
<u>00-812-A-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000,00</u>	<u>2 622 200,00</u>	<u>343 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-40301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATO</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000,00</u>	<u>2 622 200,00</u>	<u>343 800,00</u>
<u>BOENI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 966 000,00</u>	<u>2 622 200,00</u>	<u>343 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 966 000	2 966 000	2 966 000,00	2 622 200,00	343 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 035 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 035 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	147 000,00	1 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	147 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000	536 000	536 000,00	527 400,00	8 600,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	527 400,00	8 600,00
6231 Frais de déplacement interieur	208 000	208 000	208 000,00	180 000,00	28 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	180 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	739 000	739 000	739 000,00	732 000,00	7 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	732 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	298 000	298 000,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	0,00	298 000,00
<u>00-812-A-40311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 476 000</u>	<u>2 476 000</u>	<u>2 476 000,00</u>	<u>2 280 560,00</u>	<u>195 440,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-40311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 476 000</u>	<u>2 476 000</u>	<u>2 476 000,00</u>	<u>2 280 560,00</u>	<u>195 440,00</u>
<u>TSARAMANDROSO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 476 000</u>	2 476 000	<u>2 476 000,00</u>	<u>2 280 560,00</u>	<u>195 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	2 280 560,00	195 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	865 000	865 000	865 000,00	863 600,00	1 400,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	863 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000	124 000	124 000,00	123 360,00	640,00
10-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	123 360,00	640,00
6121 Fournitures scolaires	446 000	446 000	446 000,00	431 600,00	14 400,00
10-001-001-A	446 000	446 000	446 000,00	431 600,00	14 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-812-A-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 026 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>00-82-4-701-40401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMAINTY</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 026 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 026 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 026 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 812 000</u>	2 812 000	<u>2 812 000,00</u>	<u>2 592 576,16</u>	<u>219 423,84</u>
<u>00-82-4-701-40504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALIDY ABOUDOU ANALALAVA</u>	<u>2 812 000</u>	2 812 000	<u>2 812 000,00</u>	<u>2 592 576,16</u>	<u>219 423,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 812 000</u>	2 812 000	<u>2 812 000,00</u>	<u>2 592 576,16</u>	<u>219 423,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 812 000	2 812 000	2 812 000,00	2 592 576,16	219 423,84
6111 Fournitures et articles de bureau	670 000	670 000	670 000,00	662 900,00	7 100,00
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	662 900,00	7 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6121 Fournitures scolaires	468 000	468 000	468 000,00	439 000,00	29 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	439 000,00	29 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	878 000	878 000	878 000,00	864 000,00	14 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	864 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	465 000	465 000	465 000,00	448 876,00	16 124,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	448 876,00	16 124,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	178 000	178 000	178 000,00	177 800,16	199,84
10-001-001-A	178 000	178 000	178 000,00	177 800,16	199,84
<u>00-812-A-40506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 065 000</u>	4 065 000	<u>4 065 000,00</u>	<u>3 867 250,12</u>	<u>197 749,88</u>
<u>00-82-4-702-40506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE</u>	<u>4 065 000</u>	4 065 000	<u>4 065 000,00</u>	<u>3 867 250,12</u>	<u>197 749,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 065 000</u>	4 065 000	<u>4 065 000,00</u>	<u>3 867 250,12</u>	<u>197 749,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 065 000	4 065 000	4 065 000,00	3 867 250,12	197 749,88
6111 Fournitures et articles de bureau	1 744 000	1 744 000	1 744 000,00	1 743 450,00	550,00
10-001-001-A	1 744 000	1 744 000	1 744 000,00	1 743 450,00	550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
6121 Fournitures scolaires	488 000	488 000	488 000,00	439 000,00	49 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	439 000,00	49 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 416 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 416 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000	269 000	269 000,00	268 800,12	199,88
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	268 800,12	199,88
<u>00-812-A-40508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 754 550,17</u>	<u>272 449,83</u>
<u>00-82-4-705-40508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 754 550,17</u>	<u>272 449,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 754 550,17</u>	<u>272 449,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 754 550,17	272 449,83

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 750,00	250,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	351 000,00	13 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	351 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	490 000,00	15 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	490 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	204 800,17	199,83
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	204 800,17	199,83
00-812-A-40510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 026 000	2 026 000	2 026 000,00	1 894 750,17	131 249,83
00-82-4-704-40510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVANTAZA	2 026 000	2 026 000	2 026 000,00	1 894 750,17	131 249,83
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 026 000	2 026 000	2 026 000,00	1 894 750,17	131 249,83
000 RESSOURCES PROPRES	2 026 000	2 026 000	2 026 000,00	1 894 750,17	131 249,83
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 950,00	50,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	351 000,00	13 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	351 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	667 000	667 000	667 000,00	650 000,00	17 000,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	650 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	185 000	185 000	185 000,00	184 800,17	199,83
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	184 800,17	199,83
00-812-A-40511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 756 600,20	139 399,80
00-82-4-703-40511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATOLENA	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 756 600,20	139 399,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 756 600,20	139 399,80
000 RESSOURCES PROPRES	2 896 000	2 896 000	2 896 000,00	2 756 600,20	139 399,80
6111 Fournitures et articles de bureau	957 000	957 000	957 000,00	956 800,00	200,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	956 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
6121 Fournitures scolaires	390 000	390 000	390 000,00	370 000,00	20 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	370 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 232 000	1 232 000	1 232 000,00	1 224 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 232 000	1 232 000	1 232 000,00	1 224 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	206 000	206 000	206 000,00	205 800,20	199,80
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	205 800,20	199,80
00-812-A-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 750 000,00	202 000,00
00-82-4-701-40601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSALOVA	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 750 000,00	202 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 750 000,00	202 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 750 000,00	202 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	1 025 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	1 025 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	533 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	206 000	206 000	206 000,00	160 000,00	46 000,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	160 000,00	46 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
00-812-A-40708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 693 400,40	22 599,60
00-82-4-702-40708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAMANGIRANA	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 693 400,40	22 599,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 693 400,40	22 599,60
000 RESSOURCES PROPRES	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 693 400,40	22 599,60
6111 Fournitures et articles de bureau	953 000	953 000	953 000,00	950 800,00	2 200,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	950 800,00	2 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	133 000	133 000	133 000,00	130 800,00	2 200,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	130 800,00	2 200,00
6121 Fournitures scolaires	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	191 000	191 000	191 000,00	190 000,00	1 000,00
10-001-001-A	191 000	191 000	191 000,00	190 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	677 000	677 000	677 000,00	660 000,00	17 000,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	660 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	272 000	272 000	272 000,00	271 800,40	199,60
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	271 800,40	199,60
<u>00-812-A-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000,00</u>	<u>6 982 954,52</u>	<u>198 045,48</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-40711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTISOHIHY</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000,00</u>	<u>6 982 954,52</u>	<u>198 045,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000</u>	<u>7 181 000,00</u>	<u>6 982 954,52</u>	<u>198 045,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 181 000	7 181 000	7 181 000,00	6 982 954,52	198 045,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	1 936 330,00	182 670,00
10-001-001-A	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	1 936 330,00	182 670,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	303 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
10-001-001-A	303 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 090 000	1 090 000	1 090 000,00	1 084 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 090 000	1 090 000	1 090 000,00	1 084 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	425 000	425 000	425 000,00	420 000,00	5 000,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	420 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 512 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 512 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 123 824,00	2 176,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 123 824,00	2 176,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	604 000	604 000	604 000,00	603 800,52	199,48
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	603 800,52	199,48
<u>00-812-A-40802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000,00</u>	<u>2 496 869,03</u>	<u>305 130,97</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-40802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000,00</u>	<u>2 496 869,03</u>	<u>305 130,97</u>
<u>AMBATORIHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 802 000,00</u>	<u>2 496 869,03</u>	<u>305 130,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 802 000	2 802 000	2 802 000,00	2 496 869,03	305 130,97
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	498 000,00	7 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	498 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	775 000	775 000	775 000,00	721 069,00	53 931,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	721 069,00	53 931,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	204 800,03	199,97
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	204 800,03	199,97
<u>00-812-A-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000,00</u>	<u>4 819 365,02</u>	<u>655 634,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-40810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000,00</u>	<u>4 819 365,02</u>	<u>655 634,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000</u>	<u>5 475 000,00</u>	<u>4 819 365,02</u>	<u>655 634,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	4 819 365,02	655 634,98
6111 Fournitures et articles de bureau	1 869 000	1 869 000	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
10-001-001-A	1 869 000	1 869 000	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
6121 Fournitures scolaires	961 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
10-001-001-A	961 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	376 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	376 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 380 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 380 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	131 000	131 000	131 000,00	123 565,00	7 435,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	123 565,00	7 435,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	486 000	486 000	486 000,00	485 800,02	199,98
10-001-001-A	486 000	486 000	486 000,00	485 800,02	199,98
<u>00-812-A-40901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>268 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-40901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>268 000,00</u>
<u>AMBARARATA BEFANDRIANA NORD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>268 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 116 000,00	268 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
10-001-001-A	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	117 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
10-001-001-A	117 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	428 000	428 000	428 000,00	395 000,00	33 000,00
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	395 000,00	33 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	166 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	597 000	597 000	597 000,00	528 000,00	69 000,00
10-001-001-A	597 000	597 000	597 000,00	528 000,00	69 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
<u>00-812-A-40902 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 018 640,04</u>	<u>201 359,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-40902 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 018 640,04</u>	<u>201 359,96</u>
<u>AMBODIMOTSO SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 018 640,04</u>	<u>201 359,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	2 018 640,04	201 359,96
6111 Fournitures et articles de bureau	778 000	778 000	778 000,00	778 000,00	0,00
10-001-001-A	778 000	778 000	778 000,00	778 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 840,00	160,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 840,00	160,00
6121 Fournitures scolaires	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	152 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	558 000	558 000	558 000,00	510 000,00	48 000,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	510 000,00	48 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	222 000	222 000	222 000,00	221 800,04	199,96
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	221 800,04	199,96
<u>00-812-A-40905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>2 597 400,02</u>	<u>404 599,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-40905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>2 597 400,02</u>	<u>404 599,98</u>
<u>RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>2 597 400,02</u>	<u>404 599,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 002 000	3 002 000	3 002 000,00	2 597 400,02	404 599,98
6111 Fournitures et articles de bureau	945 000	945 000	945 000,00	945 000,00	0,00
10-001-001-A	945 000	945 000	945 000,00	945 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	133 000	133 000	133 000,00	132 600,00	400,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	132 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	487 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	189 000	189 000	189 000,00	120 000,00	69 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	120 000,00	69 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	676 000	676 000	676 000,00	642 000,00	34 000,00
10-001-001-A	676 000	676 000	676 000,00	642 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	271 000	271 000	271 000,00	270 800,02	199,98
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	270 800,02	199,98
<u>00-812-A-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000,00</u>	<u>5 875 707,50</u>	<u>309 292,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-40907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000,00</u>	<u>5 875 707,50</u>	<u>309 292,50</u>
<u>BEFANDRIANA NORD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000</u>	<u>6 185 000,00</u>	<u>5 875 707,50</u>	<u>309 292,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 185 000	6 185 000	6 185 000,00	5 875 707,50	309 292,50
6111 Fournitures et articles de bureau	2 081 000	2 081 000	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00
10-001-001-A	2 081 000	2 081 000	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 066 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 066 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	417 000	417 000	417 000,00	414 000,00	3 000,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	414 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 487 000	1 487 000	1 487 000,00	1 484 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 487 000	1 487 000	1 487 000,00	1 484 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	237 000	237 000	237 000,00	234 907,00	2 093,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	234 907,00	2 093,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	596 000	596 000	596 000,00	595 800,50	199,50
10-001-001-A	596 000	596 000	596 000,00	595 800,50	199,50
00-812-A-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 752 000,00	145 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 752 000,00	145 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 752 000,00	145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 752 000,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	725 000	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	291 000	291 000	291 000,00	291 000,00	0,00
10-001-001-A	291 000	291 000	291 000,00	291 000,00	0,00
00-812-A-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 200,00	52 800,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-41104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 200,00	52 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 200,00	52 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 200,00	52 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	389 000,00	3 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	389 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	600 000,00	48 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	600 000,00	48 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-41204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 731 260,00	295 740,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-41204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRIBA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 731 260,00	295 740,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 731 260,00	295 740,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 731 260,00	295 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	707 000,00	2 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	707 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	95 760,00	5 240,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	95 760,00	5 240,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 500,00	500,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	360 000,00	145 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	360 000,00	145 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	6 054 000	6 054 000	4 700 000,00	4 680 500,00	19 500,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-41210 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	6 054 000	6 054 000	4 700 000,00	4 680 500,00	19 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 054 000	6 054 000	4 700 000,00	4 680 500,00	19 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 054 000	6 054 000	4 700 000,00	4 680 500,00	19 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	1 642 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	1 642 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	846 000	846 000	846 000,00	845 500,00	500,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	845 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	330 000	330 000	330 000,00	320 000,00	10 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	320 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 168 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 168 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 354 000	1 354 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-812-A-41211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 151 400,00</u>	<u>875 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-41211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 151 400,00</u>	<u>875 600,00</u>
<u>MAHATSINJO MAEVATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 151 400,00</u>	<u>875 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 151 400,00	875 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	390 500,00	1 500,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	390 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	74 400,00	6 600,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	74 400,00	6 600,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	686 500,00	500,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	686 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
<u>00-812-A-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000,00</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>3 305 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-41312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000,00</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>3 305 000,00</u>
<u>MAINTIRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000</u>	<u>4 680 000,00</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>3 305 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	1 375 000,00	3 305 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6121 Fournitures scolaires	711 000	711 000	711 000,00	0,00	711 000,00
10-001-001-A	711 000	711 000	711 000,00	0,00	711 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	276 000	276 000	276 000,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	0,00	276 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	987 000	987 000	987 000,00	980 000,00	7 000,00
10-001-001-A	987 000	987 000	987 000,00	980 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	395 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	395 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
<u>00-812-A-41402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 200 500,04</u>	<u>826 499,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-41402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 200 500,04</u>	<u>826 499,96</u>
<u>AMPASIMATERA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 200 500,04</u>	<u>826 499,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 200 500,04	826 499,96
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	300 000,00	92 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	300 000,00	92 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	681 700,00	5 300,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	681 700,00	5 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	218 800,04	199,96
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 800,04	199,96
<u>00-812-A-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000,00</u>	<u>3 833 400,04</u>	<u>312 599,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-41405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000,00</u>	<u>3 833 400,04</u>	<u>312 599,96</u>
<u>MAMPKONY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000</u>	<u>4 146 000,00</u>	<u>3 833 400,04</u>	<u>312 599,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 146 000	4 146 000	4 146 000,00	3 833 400,04	312 599,96
6111 Fournitures et articles de bureau	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
10-001-001-A	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	206 000	206 000	206 000,00	196 800,00	9 200,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	196 800,00	9 200,00
6121 Fournitures scolaires	747 000	747 000	747 000,00	738 800,00	8 200,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	738 800,00	8 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	290 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 032 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	1 032 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	414 000	414 000	414 000,00	413 800,04	199,96
10-001-001-A	414 000	414 000	414 000,00	413 800,04	199,96
00-812-A-41501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 694 380,05	155 619,95
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-704-41501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 694 380,05	155 619,95
AMBALAKIRAJY MANDRITSARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 694 380,05	155 619,95
000 RESSOURCES PROPRES	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 694 380,05	155 619,95
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	911 500,00	88 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	911 500,00	88 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	140 880,00	1 120,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	140 880,00	1 120,00
6121 Fournitures scolaires	514 000	514 000	514 000,00	500 200,00	13 800,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	500 200,00	13 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	197 000	197 000	197 000,00	150 000,00	47 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	150 000,00	47 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	713 000	713 000	713 000,00	708 000,00	5 000,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	708 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000	284 000	284 000,00	283 800,05	199,95
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	283 800,05	199,95
00-812-A-41510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 363 240,00	187 760,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-703-41510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 363 240,00	187 760,00
ANDOHAJANGO MANDRITSARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 363 240,00	187 760,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 363 240,00	187 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	894 000	894 000	894 000,00	894 000,00	0,00
10-001-001-A	894 000	894 000	894 000,00	894 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	128 000	128 000	128 000,00	127 440,00	560,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	127 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	460 000	460 000	460 000,00	456 800,00	3 200,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	456 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	177 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	637 000	637 000	637 000,00	630 000,00	7 000,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	630 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	255 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	255 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
00-812-A-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 988 000	2 988 000	2 988 000,00	2 943 100,05	44 899,95
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 988 000	2 988 000	2 988 000,00	2 943 100,05	44 899,95
ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 988 000	2 988 000	2 988 000,00	2 943 100,05	44 899,95
000 RESSOURCES PROPRES	2 988 000	2 988 000	2 988 000,00	2 943 100,05	44 899,95
6111 Fournitures et articles de bureau	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 019 500,00	26 500,00
10-001-001-A	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 019 500,00	26 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	142 800,00	6 200,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	142 800,00	6 200,00
6121 Fournitures scolaires	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000	209 000	209 000,00	200 000,00	9 000,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	200 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	747 000	747 000	747 000,00	744 000,00	3 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	744 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	299 000	299 000	299 000,00	298 800,05	199,95
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	298 800,05	199,95
00-812-A-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	10 155 000	10 155 000	10 155 000,00	10 092 228,37	62 771,63
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-41518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	10 155 000	10 155 000	10 155 000,00	10 092 228,37	62 771,63
MANDRITSARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 155 000	10 155 000	10 155 000,00	10 092 228,37	62 771,63
000 RESSOURCES PROPRES	10 155 000	10 155 000	10 155 000,00	10 092 228,37	62 771,63

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 045 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 045 000,00	36 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	521 000	521 000	521 000,00	520 800,00	200,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	520 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	1 585 000	1 585 000	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
10-001-001-A	1 585 000	1 585 000	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	615 000	615 000	615 000,00	600 000,00	15 000,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	600 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	2 190 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	2 190 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 628,35	371,65
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 628,35	371,65
6263 Redevances telephoniques mobiles	798 000	798 000	798 000,00	797 800,02	199,98
10-001-001-A	798 000	798 000	798 000,00	797 800,02	199,98
<u>00-812-A-41602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000,00</u>	<u>2 010 500,00</u>	<u>153 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-41602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000,00</u>	<u>2 010 500,00</u>	<u>153 500,00</u>
<u>ANKAZOBORONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000</u>	<u>2 164 000,00</u>	<u>2 010 500,00</u>	<u>153 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	2 010 500,00	153 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	758 000	758 000	758 000,00	756 700,00	1 300,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	756 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	393 000	393 000	393 000,00	391 800,00	1 200,00
10-001-001-A	393 000	393 000	393 000,00	391 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	214 000	214 000	214 000,00	214 000,00	0,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	214 000,00	0,00
<u>00-812-A-41607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 650 460,00</u>	<u>206 540,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-41607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 650 460,00</u>	<u>206 540,00</u>
<u>AMBINANTELO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 650 460,00</u>	<u>206 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	2 650 460,00	206 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 001 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 001 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	141 960,00	40,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	513 000	513 000	513 000,00	512 800,00	200,00
10-001-001-A	513 000	513 000	513 000,00	512 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	714 000	714 000	714 000,00	708 000,00	6 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	708 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
<u>00-812-A-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000,00</u>	<u>4 016 200,00</u>	<u>310 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-41610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000,00</u>	<u>4 016 200,00</u>	<u>310 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000</u>	<u>4 327 000,00</u>	<u>4 016 200,00</u>	<u>310 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 327 000	4 327 000	4 327 000,00	4 016 200,00	310 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 511 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 511 100,00	4 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	778 000	778 000	778 000,00	777 100,00	900,00
10-001-001-A	778 000	778 000	778 000,00	777 100,00	900,00
6231 Frais de déplacement interieur	303 000	303 000	303 000,00	0,00	303 000,00
10-001-001-A	303 000	303 000	303 000,00	0,00	303 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 080 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 080 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-812-A-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000,00</u>	<u>1 572 400,00</u>	<u>928 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-701-41707</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO	<u>2 501 000</u>	2 501 000	<u>2 501 000,00</u>	<u>1 572 400,00</u>	<u>928 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 501 000</u>	2 501 000	<u>2 501 000,00</u>	<u>1 572 400,00</u>	<u>928 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	1 572 400,00	928 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000	875 000	875 000,00	874 100,00	900,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	874 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6121 Fournitures scolaires	450 000	450 000	450 000,00	447 300,00	2 700,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	447 300,00	2 700,00
6231 Frais de déplacement interieur	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	625 000	625 000	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	625 000	625 000	625 000,00	0,00	625 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
<u>00-812-A-41909</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>2 141 000</u>	2 141 000	<u>2 141 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>235 680,00</u>
<u>00-82-4-702-41909</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO	<u>2 141 000</u>	2 141 000	<u>2 141 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>235 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 141 000</u>	2 141 000	<u>2 141 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>235 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	1 905 320,00	235 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000	751 000	751 000,00	700 000,00	51 000,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	700 000,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	107 520,00	1 480,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	107 520,00	1 480,00
6121 Fournitures scolaires	384 000	384 000	384 000,00	383 800,00	200,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	383 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	535 000	535 000	535 000,00	504 000,00	31 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	504 000,00	31 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	210 000,00	3 000,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	210 000,00	3 000,00
<u>00-812-A-41910</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>4 376 000</u>	4 376 000	<u>4 376 000,00</u>	<u>4 013 380,02</u>	<u>362 619,98</u>
<u>00-82-4-701-41910</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT BERGE	<u>4 376 000</u>	4 376 000	<u>4 376 000,00</u>	<u>4 013 380,02</u>	<u>362 619,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 376 000</u>	4 376 000	<u>4 376 000,00</u>	<u>4 013 380,02</u>	<u>362 619,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 013 380,02	362 619,98
6111 Fournitures et articles de bureau	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 500 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 500 000,00	32 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	219 000	219 000	219 000,00	218 880,00	120,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 880,00	120,00
6121 Fournitures scolaires	788 000	788 000	788 000,00	776 700,00	11 300,00
10-001-001-A	788 000	788 000	788 000,00	776 700,00	11 300,00
6231 Frais de déplacement interieur	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 080 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 080 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	438 000	438 000	438 000,00	437 800,02	199,98
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	437 800,02	199,98
<u>00-812-A-42003</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>2 154 070,00</u>	<u>43 930,00</u>
<u>00-82-4-701-42003</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA NORD	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>2 154 070,00</u>	<u>43 930,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 198 000</u>	2 198 000	<u>2 198 000,00</u>	<u>2 154 070,00</u>	<u>43 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 154 070,00	43 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	771 000	771 000	771 000,00	769 450,00	1 550,00
10-001-001-A	771 000	771 000	771 000,00	769 450,00	1 550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	108 120,00	880,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 120,00	880,00
6121 Fournitures scolaires	396 000	396 000	396 000,00	395 500,00	500,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	395 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	110 000,00	41 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	110 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-42106 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 571 000	2 571 000	2 571 000,00	2 538 200,00	32 800,00
00-82-4-701-42106 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEUVILLE TSARATANANA	2 571 000	2 571 000	2 571 000,00	2 538 200,00	32 800,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 571 000</u>	<u>2 571 000</u>	<u>2 571 000,00</u>	<u>2 538 200,00</u>	<u>32 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 571 000	2 571 000	2 571 000,00	2 538 200,00	32 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000	130 000	130 000,00	127 200,00	2 800,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	127 200,00	2 800,00
6121 Fournitures scolaires	463 000	463 000	463 000,00	462 000,00	1 000,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	462 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	179 000	179 000	179 000,00	164 000,00	15 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	164 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	644 000	644 000	644 000,00	630 000,00	14 000,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	630 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	256 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
00-812-A-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	3 708 533,27	561 466,73
00-82-4-702-42112 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	3 708 533,27	561 466,73
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 270 000,00</u>	<u>3 708 533,27</u>	<u>561 466,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	3 708 533,27	561 466,73
6111 Fournitures et articles de bureau	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	1 131 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	1 131 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	126 000,00	53 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	126 000,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	650 000	650 000	650 000,00	649 500,00	500,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	252 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	902 000	902 000	902 000,00	870 000,00	32 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	870 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	664 000	664 000	664 000,00	189 033,27	474 966,73
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	189 033,27	474 966,73
6263 Redevances telephoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
00-812-A-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	11 167 196,00	2 174 804,00
00-82-4-701-50101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN JACQUES RABEMANANJARA TOAMASINA I	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	11 167 196,00	2 174 804,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 342 000</u>	<u>13 342 000</u>	<u>13 342 000,00</u>	<u>11 167 196,00</u>	<u>2 174 804,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	11 167 196,00	2 174 804,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 632 000	2 632 000	2 632 000,00	2 613 600,00	18 400,00
10-001-001-A	2 632 000	2 632 000	2 632 000,00	2 613 600,00	18 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	377 000	377 000	377 000,00	374 400,00	2 600,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	374 400,00	2 600,00
6113 Consomptibles informatiques	950 000	950 000	950 000,00	947 000,00	3 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	947 000,00	3 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 339 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 339 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 090 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 090 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 610 000	1 610 000	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
10-001-001-A	1 610 000	1 610 000	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	658 000	658 000	658 000,00	300 000,00	358 000,00
10-001-001-A	658 000	658 000	658 000,00	300 000,00	358 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	2 004 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	2 004 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	947 000	947 000	947 000,00	839 196,00	107 804,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	839 196,00	107 804,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	687 000	687 000	687 000,00	660 000,00	27 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	660 000,00	27 000,00
00-812-A-50213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 982 490,00	44 510,00
00-82-4-702-50213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FOULPOINTE	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 982 490,00	44 510,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 982 490,00</u>	<u>44 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 982 490,00	44 510,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 680,00	320,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	362 210,00	1 790,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	362 210,00	1 790,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	120 000,00	23 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	120 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	486 000,00	19 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	486 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	4 002 900,00	23 100,00
00-82-4-701-50216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA II	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	4 002 900,00	23 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	4 002 900,00	23 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	4 002 900,00	23 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 404 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 404 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	725 000	725 000	725 000,00	719 100,00	5 900,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	719 100,00	5 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 278 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 278 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
00-812-A-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 281 000	13 281 000	13 281 000,00	10 121 199,00	3 159 801,00
00-82-4-701-50302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATONDRAZAKA	11 124 000	11 124 000	11 124 000,00	8 675 215,00	2 448 785,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 124 000	11 124 000	11 124 000,00	8 675 215,00	2 448 785,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 124 000	11 124 000	11 124 000,00	8 675 215,00	2 448 785,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 291 000	3 291 000	3 291 000,00	3 290 832,00	168,00
10-001-001-A	3 291 000	3 291 000	3 291 000,00	3 290 832,00	168,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	470 000	470 000	470 000,00	0,00	470 000,00
10-001-001-A	470 000	470 000	470 000,00	0,00	470 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 499 000,00	195 000,00
10-001-001-A	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 499 000,00	195 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	659 000	659 000	659 000,00	430 000,00	229 000,00
10-001-001-A	659 000	659 000	659 000,00	430 000,00	229 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 434 000	2 434 000	2 434 000,00	1 518 000,00	916 000,00
10-001-001-A	2 434 000	2 434 000	2 434 000,00	1 518 000,00	916 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 082 383,00	638 617,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 082 383,00	638 617,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	855 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	855 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
00-82-4-704-50302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DIDY	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	1 445 984,00	711 016,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	1 445 984,00	711 016,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	1 445 984,00	711 016,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000	755 000	755 000,00	753 984,00	1 016,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	753 984,00	1 016,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	540 000	540 000	540 000,00	90 000,00	450 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	90 000,00	450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
00-812-A-50308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	1 611 520,00	1 063 480,00
00-82-4-703-50308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILANATOBY	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	1 611 520,00	1 063 480,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	1 611 520,00	1 063 480,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	1 611 520,00	1 063 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	0,00	937 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	132 000	132 000	132 000,00	131 520,00	480,00
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	131 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	481 000	481 000	481 000,00	480 000,00	1 000,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	480 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000	188 000	188 000,00	120 000,00	68 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	120 000,00	68 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	669 000	669 000	669 000,00	612 000,00	57 000,00
10-001-001-A	669 000	669 000	669 000,00	612 000,00	57 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
<u>00-812-A-50313</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 840 144,00</u>	<u>186 856,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-50313</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJOFO</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 840 144,00</u>	<u>186 856,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 840 144,00</u>	<u>186 856,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 840 144,00	186 856,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	607 824,00	101 176,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	607 824,00	101 176,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 320,00	680,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 320,00	680,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 000,00	1 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	60 000,00	83 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	60 000,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-50316</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 694 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-50316</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 694 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
<u>IMERIMANDROSO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 694 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 738 000	2 738 000	2 738 000,00	2 694 000,00	44 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000	960 000	960 000,00	959 400,00	600,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	192 000	192 000	192 000,00	150 000,00	42 000,00
10-001-001-A	192 000	192 000	192 000,00	150 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	685 000	685 000	685 000,00	684 000,00	1 000,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	684 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
<u>00-812-A-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000,00</u>	<u>6 518 791,00</u>	<u>179 209,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-50405</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000,00</u>	<u>6 518 791,00</u>	<u>179 209,00</u>
<u>AMPARAFARAVOLA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000</u>	<u>6 698 000,00</u>	<u>6 518 791,00</u>	<u>179 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 698 000	6 698 000	6 698 000,00	6 518 791,00	179 209,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 055 816,00	184,00
10-001-001-A	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 055 816,00	184,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000	294 000	294 000,00	293 520,00	480,00
10-001-001-A	294 000	294 000	294 000,00	293 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	411 000	411 000	411 000,00	400 000,00	11 000,00
10-001-001-A	411 000	411 000	411 000,00	400 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 469 000	1 469 000	1 469 000,00	1 386 000,00	83 000,00
10-001-001-A	1 469 000	1 469 000	1 469 000,00	1 386 000,00	83 000,00
6250 Eau et électricité	825 000	825 000	825 000,00	740 455,00	84 545,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	740 455,00	84 545,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
<u>00-812-A-50409</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 610 000</u>	<u>3 610 000</u>	<u>3 610 000,00</u>	<u>3 558 596,00</u>	<u>51 404,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-702-50409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME	3 610 000	3 610 000	3 610 000,00	3 558 596,00	51 404,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 610 000	3 610 000	3 610 000,00	3 558 596,00	51 404,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 610 000	3 610 000	3 610 000,00	3 558 596,00	51 404,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 264 896,00	104,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 264 896,00	104,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	178 800,00	200,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	178 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	650 000	650 000	650 000,00	649 900,00	100,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	251 000	251 000	251 000,00	240 000,00	11 000,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	240 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	904 000	904 000	904 000,00	864 000,00	40 000,00
10-001-001-A	904 000	904 000	904 000,00	864 000,00	40 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
00-812-A-50411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 453 448,00	83 552,00
00-82-4-703-50411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 453 448,00	83 552,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 453 448,00	83 552,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 453 448,00	83 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 588 000	1 588 000	1 588 000,00	1 587 888,00	112,00
10-001-001-A	1 588 000	1 588 000	1 588 000,00	1 587 888,00	112,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	226 000	226 000	226 000,00	225 360,00	640,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	225 360,00	640,00
6121 Fournitures scolaires	816 000	816 000	816 000,00	815 200,00	800,00
10-001-001-A	816 000	816 000	816 000,00	815 200,00	800,00
6231 Frais de déplacement interieur	317 000	317 000	317 000,00	290 000,00	27 000,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	290 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 080 000,00	55 000,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 080 000,00	55 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	455 000	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	455 000	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
00-812-A-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 531 000	4 531 000	4 531 000,00	4 324 816,00	206 184,00
00-82-4-701-50501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILAMENA	4 531 000	4 531 000	4 531 000,00	4 324 816,00	206 184,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 531 000	4 531 000	4 531 000,00	4 324 816,00	206 184,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 531 000	4 531 000	4 531 000,00	4 324 816,00	206 184,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 432 000	1 432 000	1 432 000,00	1 431 936,00	64,00
10-001-001-A	1 432 000	1 432 000	1 432 000,00	1 431 936,00	64,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	205 000	205 000	205 000,00	201 336,00	3 664,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	201 336,00	3 664,00
6121 Fournitures scolaires	737 000	737 000	737 000,00	737 000,00	0,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	737 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	451 000	451 000	451 000,00	280 000,00	171 000,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	280 000,00	171 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	898 000	898 000	898 000,00	870 000,00	28 000,00
10-001-001-A	898 000	898 000	898 000,00	870 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	436 000	436 000	436 000,00	432 544,00	3 456,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	432 544,00	3 456,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
00-812-A-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 465 000	3 465 000	3 465 000,00	3 449 024,00	15 976,00
00-82-4-701-50605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE AN'ALA	3 465 000	3 465 000	3 465 000,00	3 449 024,00	15 976,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 465 000	3 465 000	3 465 000,00	3 449 024,00	15 976,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 465 000	3 465 000	3 465 000,00	3 449 024,00	15 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 114 000	1 114 000	1 114 000,00	1 113 480,00	520,00
10-001-001-A	1 114 000	1 114 000	1 114 000,00	1 113 480,00	520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000	157 000	157 000,00	155 340,00	1 660,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	155 340,00	1 660,00
6121 Fournitures scolaires	574 000	574 000	574 000,00	574 000,00	0,00
10-001-001-A	574 000	574 000	574 000,00	574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	210 000,00	12 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	210 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	795 000	795 000	795 000,00	794 000,00	1 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	794 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	284 000	284 000	284 000,00	283 204,00	796,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	283 204,00	796,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	319 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	319 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
<u>00-812-A-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000,00</u>	<u>2 017 000,00</u>	<u>124 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-50701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000,00</u>	<u>2 017 000,00</u>	<u>124 000,00</u>
<u>ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 141 000,00</u>	<u>2 017 000,00</u>	<u>124 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 017 000,00	124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000	751 000	751 000,00	740 000,00	11 000,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	740 000,00	11 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000	384 000	384 000,00	380 000,00	4 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	380 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
<u>00-812-A-50807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>2 034 440,00</u>	<u>122 560,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-50807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>2 034 440,00</u>	<u>122 560,00</u>
<u>EST</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000</u>	<u>2 157 000,00</u>	<u>2 034 440,00</u>	<u>122 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	2 034 440,00	122 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000	755 000	755 000,00	744 000,00	11 000,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	744 000,00	11 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	387 000	387 000	387 000,00	385 440,00	1 560,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	385 440,00	1 560,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
<u>00-812-A-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000,00</u>	<u>6 019 159,00</u>	<u>334 841,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-50815 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000,00</u>	<u>6 019 159,00</u>	<u>334 841,00</u>
<u>VOHIBINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000</u>	<u>6 354 000,00</u>	<u>6 019 159,00</u>	<u>334 841,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 354 000	6 354 000	6 354 000,00	6 019 159,00	334 841,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 792 900,00	100,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 792 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	256 000	256 000	256 000,00	255 600,00	400,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	255 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	921 000	921 000	921 000,00	918 770,00	2 230,00
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	918 770,00	2 230,00
6231 Frais de deplacement interieur	361 000	361 000	361 000,00	112 000,00	249 000,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	112 000,00	249 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 282 000	1 282 000	1 282 000,00	1 266 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 282 000	1 282 000	1 282 000,00	1 266 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 208 889,00	67 111,00
10-001-001-A	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 208 889,00	67 111,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	465 000	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
<u>00-812-A-50903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 080 200,00</u>	<u>161 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 080 200,00</u>	<u>161 800,00</u>
<u>MANINGORY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 080 200,00</u>	<u>161 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000	2 242 000,00	2 080 200,00	161 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	785 000	785 000	785 000,00	784 000,00	1 000,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	784 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	109 200,00	800,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	109 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	403 000	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	562 000	562 000	562 000,00	558 000,00	4 000,00
10-001-001-A	562 000	562 000	562 000,00	558 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
00-812-A-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	8 675 000	8 675 000	7 592 000,00	6 279 520,00	1 312 480,00
00-82-4-701-50905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST	8 675 000	8 675 000	7 592 000,00	6 279 520,00	1 312 480,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 675 000	8 675 000	7 592 000,00	6 279 520,00	1 312 480,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 675 000	8 675 000	7 592 000,00	6 279 520,00	1 312 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 656 000	2 656 000	2 656 000,00	2 653 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 656 000	2 656 000	2 656 000,00	2 653 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	379 000	379 000	379 000,00	378 720,00	280,00
10-001-001-A	379 000	379 000	379 000,00	378 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 363 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 363 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	532 000	532 000	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	0,00	532 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 899 000	1 899 000	1 899 000,00	1 884 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 899 000	1 899 000	1 899 000,00	1 884 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	759 000	759 000	759 000,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	759 000	759 000	759 000,00	0,00	759 000,00
00-812-A-50910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	1 982 000,00	165 000,00
00-82-4-703-50910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	1 982 000,00	165 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	1 982 000,00	165 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	1 982 000,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	105 000,00	4 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	105 000,00	4 000,00
6121 Fournitures scolaires	385 000	385 000	385 000,00	384 000,00	1 000,00
10-001-001-A	385 000	385 000	385 000,00	384 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	537 000	537 000	537 000,00	528 000,00	9 000,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	528 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
00-812-A-51002 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 003 110,00	23 890,00
00-82-4-702-51002 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANINDRANO	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 003 110,00	23 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 003 110,00	23 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 003 110,00	23 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	390 840,00	1 160,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	390 840,00	1 160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	60 000,00	21 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	60 000,00	21 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	685 270,00	1 730,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	685 270,00	1 730,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 310 942,00	127 058,00
00-82-4-701-51008 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHANORO	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 310 942,00	127 058,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 310 942,00	127 058,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 310 942,00	127 058,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 574 160,00	2 840,00
10-001-001-A	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 574 160,00	2 840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	263 000	263 000	263 000,00	262 560,00	440,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	262 560,00	440,00
6121 Fournitures scolaires	811 000	811 000	811 000,00	806 720,00	4 280,00
10-001-001-A	811 000	811 000	811 000,00	806 720,00	4 280,00
6231 Frais de déplacement intérieur	314 000	314 000	314 000,00	314 000,00	0,00
10-001-001-A	314 000	314 000	314 000,00	314 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 116 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 116 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	937 000	937 000	937 000,00	828 502,00	108 498,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	828 502,00	108 498,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
<u>00-812-A-51105</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000,00</u>	<u>1 614 200,00</u>	<u>477 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-51105</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000,00</u>	<u>1 614 200,00</u>	<u>477 800,00</u>
<u>ANTANAMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000</u>	<u>2 092 000,00</u>	<u>1 614 200,00</u>	<u>477 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 092 000	2 092 000	2 092 000,00	1 614 200,00	477 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	729 000	729 000	729 000,00	728 000,00	1 000,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	728 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000	378 000	378 000,00	376 200,00	1 800,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	376 200,00	1 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000	525 000	525 000,00	510 000,00	15 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	510 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	207 000	207 000	207 000,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000	207 000	207 000,00	0,00	207 000,00
<u>00-812-A-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000,00</u>	<u>2 205 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-51107</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANARA</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000,00</u>	<u>2 205 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
<u>NORD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000</u>	<u>3 525 000,00</u>	<u>2 205 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	2 205 000,00	1 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
10-001-001-A	1 257 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6121 Fournitures scolaires	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
10-001-001-A	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	243 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	875 000	875 000	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	0,00	875 000,00
6250 Eau et électricité	27 000	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	27 000	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	318 000	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	318 000	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
<u>00-812-A-51108</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000,00</u>	<u>1 501 600,00</u>	<u>603 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-51108</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000,00</u>	<u>1 501 600,00</u>	<u>603 400,00</u>
<u>SANDRAKATSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000</u>	<u>2 105 000,00</u>	<u>1 501 600,00</u>	<u>603 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	1 501 600,00	603 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	736 000	736 000	736 000,00	736 000,00	0,00
10-001-001-A	736 000	736 000	736 000,00	736 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	379 000	379 000	379 000,00	375 600,00	3 400,00
10-001-001-A	379 000	379 000	379 000,00	375 600,00	3 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000	525 000	525 000,00	390 000,00	135 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	390 000,00	135 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
<u>00-812-A-51203</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 112 000</u>	<u>2 112 000</u>	<u>2 112 000,00</u>	<u>1 251 820,00</u>	<u>860 180,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-702-51203</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA	<u>2 112 000</u>	2 112 000	<u>2 112 000,00</u>	<u>1 251 820,00</u>	<u>860 180,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 112 000</u>	2 112 000	<u>2 112 000,00</u>	<u>1 251 820,00</u>	<u>860 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	1 251 820,00	860 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	747 000	747 000	747 000,00	746 000,00	1 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	746 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	113 000	113 000	113 000,00	112 320,00	680,00
10-001-001-A	113 000	113 000	113 000,00	112 320,00	680,00
6121 Fournitures scolaires	394 000	394 000	394 000,00	393 500,00	500,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	393 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	154 000	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	154 000	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	173 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	173 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
<u>00-812-A-51206</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>5 865 000</u>	5 865 000	<u>4 591 000,00</u>	<u>4 042 200,00</u>	<u>548 800,00</u>
<u>00-82-4-701-51206</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA	<u>5 865 000</u>	5 865 000	<u>4 591 000,00</u>	<u>4 042 200,00</u>	<u>548 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 865 000</u>	5 865 000	<u>4 591 000,00</u>	<u>4 042 200,00</u>	<u>548 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 865 000	5 865 000	4 591 000,00	4 042 200,00	548 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 500 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 500 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
6121 Fournitures scolaires	815 000	815 000	815 000,00	814 200,00	800,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	814 200,00	800,00
6231 Frais de déplacement interieur	325 000	325 000	325 000,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A	325 000	325 000	325 000,00	0,00	325 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 116 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 116 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 274 000	1 274 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	1 274 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
<u>00-812-A-51305</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
<u>00-82-4-702-51305</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMILANJA MAROLAMBO	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 253 800,00	773 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	696 000,00	13 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	696 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	352 800,00	11 200,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	352 800,00	11 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-51307</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
<u>00-82-4-703-51307</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 253 800,00</u>	<u>773 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 253 800,00	773 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	696 000,00	13 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	696 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	352 800,00	11 200,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	352 800,00	11 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000,00</u>	<u>3 524 048,00</u>	<u>18 952,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-51311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000,00</u>	<u>3 524 048,00</u>	<u>18 952,00</u>
<u>MAROLAMBO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000</u>	<u>3 543 000,00</u>	<u>3 524 048,00</u>	<u>18 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 543 000	3 543 000	3 543 000,00	3 524 048,00	18 952,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 128 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 128 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000	189 000	189 000,00	188 640,00	360,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	188 640,00	360,00
6121 Fournitures scolaires	584 000	584 000	584 000,00	576 240,00	7 760,00
10-001-001-A	584 000	584 000	584 000,00	576 240,00	7 760,00
6231 Frais de deplacement interieur	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	810 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	307 000	307 000	307 000,00	301 168,00	5 832,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	301 168,00	5 832,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	294 000	294 000	294 000,00	294 000,00	0,00
10-001-001-A	294 000	294 000	294 000,00	294 000,00	0,00
<u>00-812-A-51402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000,00</u>	<u>3 244 592,00</u>	<u>77 408,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-51402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000,00</u>	<u>3 244 592,00</u>	<u>77 408,00</u>
<u>AMBOASARY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000</u>	<u>3 322 000,00</u>	<u>3 244 592,00</u>	<u>77 408,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 322 000	3 322 000	3 322 000,00	3 244 592,00	77 408,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	1 161 792,00	2 208,00
10-001-001-A	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	1 161 792,00	2 208,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000	165 000	165 000,00	156 000,00	9 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	156 000,00	9 000,00
6121 Fournitures scolaires	599 000	599 000	599 000,00	598 000,00	1 000,00
10-001-001-A	599 000	599 000	599 000,00	598 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	232 000	232 000	232 000,00	166 800,00	65 200,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	166 800,00	65 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	331 000	331 000	331 000,00	331 000,00	0,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	331 000,00	0,00
<u>00-812-A-51406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 192,00</u>	<u>138 808,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-707-51406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAINGO</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 192,00</u>	<u>138 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 888 192,00</u>	<u>138 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 888 192,00	138 808,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	391 392,00	608,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	391 392,00	608,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	686 000,00	1 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	686 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	591 800,00	56 200,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	591 800,00	56 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-51416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 797 336,00</u>	<u>59 664,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-51416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 797 336,00</u>	<u>59 664,00</u>
<u>MANDIALAZA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000</u>	<u>2 857 000,00</u>	<u>2 797 336,00</u>	<u>59 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000	2 857 000,00	2 797 336,00	59 664,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	999 936,00	1 064,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	999 936,00	1 064,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000	142 000	142 000,00	141 600,00	400,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	514 000	514 000	514 000,00	513 000,00	1 000,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	513 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	199 000	199 000	199 000,00	141 800,00	57 200,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	141 800,00	57 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	715 000	715 000	715 000,00	715 000,00	0,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	715 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
<u>00-812-A-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000,00</u>	<u>8 319 964,00</u>	<u>212 036,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-51417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000,00</u>	<u>8 319 964,00</u>	<u>212 036,00</u>
<u>RAZAFINDRABE VICTORIEN MORAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000</u>	<u>8 532 000,00</u>	<u>8 319 964,00</u>	<u>212 036,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 532 000	8 532 000	8 532 000,00	8 319 964,00	212 036,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 438 784,00	1 216,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 438 784,00	1 216,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	348 000	348 000	348 000,00	346 560,00	1 440,00
10-001-001-A	348 000	348 000	348 000,00	346 560,00	1 440,00
6121 Fournitures scolaires	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 253 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 253 900,00	1 100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	487 000	487 000	487 000,00	360 000,00	127 000,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	360 000,00	127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 744 000	1 744 000	1 744 000,00	1 692 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 744 000	1 744 000	1 744 000,00	1 692 000,00	52 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 532 720,00	29 280,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 532 720,00	29 280,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<u>00-812-A-51419 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000,00</u>	<u>2 707 200,00</u>	<u>54 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-51419 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000,00</u>	<u>2 707 200,00</u>	<u>54 800,00</u>
<u>ANJIRO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 762 000,00</u>	<u>2 707 200,00</u>	<u>54 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 762 000	2 762 000,00	2 707 200,00	54 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	969 000	969 000	969 000,00	968 400,00	600,00
10-001-001-A	969 000	969 000	969 000,00	968 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	497 000	497 000	497 000,00	496 000,00	1 000,00
10-001-001-A	497 000	497 000	497 000,00	496 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	194 000	194 000	194 000,00	140 800,00	53 200,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	140 800,00	53 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	274 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
<u>00-812-A-51420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000,00</u>	<u>2 873 728,00</u>	<u>61 272,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-51420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000,00</u>	<u>2 873 728,00</u>	<u>61 272,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000</u>	<u>2 935 000,00</u>	<u>2 873 728,00</u>	<u>61 272,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 935 000	2 935 000	2 935 000,00	2 873 728,00	61 272,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 028 000	1 028 000	1 028 000,00	1 026 288,00	1 712,00
10-001-001-A	1 028 000	1 028 000	1 028 000,00	1 026 288,00	1 712,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	146 000	146 000	146 000,00	145 440,00	560,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	145 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	528 000	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	205 000	205 000	205 000,00	146 000,00	59 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	146 000,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	735 000	735 000	735 000,00	735 000,00	0,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	735 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	293 000	293 000	293 000,00	293 000,00	0,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	293 000,00	0,00
<u>00-812-A-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000,00</u>	<u>3 344 534,00</u>	<u>251 466,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-51501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000,00</u>	<u>3 344 534,00</u>	<u>251 466,00</u>
<u>BORAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000</u>	<u>3 596 000,00</u>	<u>3 344 534,00</u>	<u>251 466,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 596 000	3 596 000	3 596 000,00	3 344 534,00	251 466,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 112 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 112 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000	157 000	157 000,00	156 960,00	40,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	156 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	572 000	572 000	572 000,00	570 000,00	2 000,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	570 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	796 000	796 000	796 000,00	792 000,00	4 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	792 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	417 000	417 000	417 000,00	394 574,00	22 426,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	394 574,00	22 426,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	319 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	319 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
00-812-A-51605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 677 800,00	349 200,00
00-82-4-702-51605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 677 800,00	349 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 677 800,00	349 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 677 800,00	349 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 302 000	4 302 000	4 302 000,00	3 127 000,00	1 175 000,00
00-82-4-701-51609 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO	4 302 000	4 302 000	4 302 000,00	3 127 000,00	1 175 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 302 000	4 302 000	4 302 000,00	3 127 000,00	1 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 302 000	4 302 000	4 302 000,00	3 127 000,00	1 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	946 000	946 000	946 000,00	936 000,00	10 000,00
10-001-001-A	946 000	946 000	946 000,00	936 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	521 000	521 000	521 000,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	0,00	521 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
00-812-A-51710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 000 780,00	26 220,00
00-82-4-702-51710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA-EST	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 000 780,00	26 220,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 000 780,00	26 220,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 000 780,00	26 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	385 000,00	7 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	385 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	80 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	686 380,00	620,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	686 380,00	620,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	630 000,00	18 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	630 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-A-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 268 892,00	53 108,00
00-82-4-701-51716 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VATOMANDRY	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 268 892,00	53 108,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 268 892,00	53 108,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 268 892,00	53 108,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 330 000	1 330 000	1 330 000,00	1 329 800,00	200,00
10-001-001-A	1 330 000	1 330 000	1 330 000,00	1 329 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000	191 000	191 000,00	190 800,00	200,00
10-001-001-A	191 000	191 000	191 000,00	190 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	682 000	682 000	682 000,00	681 780,00	220,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	681 780,00	220,00
6231 Frais de déplacement intérieur	268 000	268 000	268 000,00	254 000,00	14 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	254 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	985 000	985 000	985 000,00	960 000,00	25 000,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	960 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	521 000	521 000	521 000,00	507 512,00	13 488,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	507 512,00	13 488,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
00-812-A-51806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-51806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
ANJAHAMBE VAVATENINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	5 227 000	5 227 000	5 227 000,00	4 835 700,00	391 300,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-51810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	5 227 000	5 227 000	5 227 000,00	4 835 700,00	391 300,00
VAVATENINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 227 000	5 227 000	5 227 000,00	4 835 700,00	391 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 227 000	5 227 000	5 227 000,00	4 835 700,00	391 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	1 828 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	1 828 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000	262 000	262 000,00	247 200,00	14 800,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	247 200,00	14 800,00
6121 Fournitures scolaires	941 000	941 000	941 000,00	941 000,00	0,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	941 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 296 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 296 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
00-812-A-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	14 002 000	14 002 000	12 440 000,00	10 374 000,00	2 066 000,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY I	14 002 000	14 002 000	12 440 000,00	10 374 000,00	2 066 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 002 000	14 002 000	12 440 000,00	10 374 000,00	2 066 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 002 000	14 002 000	12 440 000,00	10 374 000,00	2 066 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 355 000	4 355 000	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
10-001-001-A	4 355 000	4 355 000	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	622 000	622 000	622 000,00	0,00	622 000,00
10-001-001-A	622 000	622 000	622 000,00	0,00	622 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00
10-001-001-A	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	869 000	869 000	869 000,00	600 000,00	269 000,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	600 000,00	269 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 180 000,00	43 000,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 180 000,00	43 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
10-001-001-A	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
<u>00-812-A-60205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000,00</u>	<u>2 304 000,00</u>	<u>684 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-60205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000,00</u>	<u>2 304 000,00</u>	<u>684 000,00</u>
<u>ANKILOAKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000</u>	<u>2 988 000,00</u>	<u>2 304 000,00</u>	<u>684 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 988 000	2 988 000	2 988 000,00	2 304 000,00	684 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
10-001-001-A	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	209 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	747 000	747 000	747 000,00	720 000,00	27 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	720 000,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
<u>00-812-A-60211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000,00</u>	<u>2 865 800,00</u>	<u>228 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-60211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000,00</u>	<u>2 865 800,00</u>	<u>228 200,00</u>
<u>AUGUSTIN</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000,00</u>	<u>2 865 800,00</u>	<u>228 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 094 000	3 094 000	3 094 000,00	2 865 800,00	228 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000	155 000	155 000,00	154 800,00	200,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	154 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	558 000	558 000	558 000,00	558 000,00	0,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	558 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	216 000	216 000	216 000,00	210 000,00	6 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	210 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	774 000	774 000	774 000,00	552 000,00	222 000,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	552 000,00	222 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
<u>00-812-A-60212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 080 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-60212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 080 000,00</u>
<u>MANOMBO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 080 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000	728 000	728 000,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	0,00	728 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-60219 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-60219 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
<u>00-812-A-60221 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 704 600,00</u>	<u>33 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-60221 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 704 600,00</u>	<u>33 400,00</u>
<u>BETANIMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000</u>	<u>2 738 000,00</u>	<u>2 704 600,00</u>	<u>33 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 738 000	2 738 000	2 738 000,00	2 704 600,00	33 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	192 000	192 000	192 000,00	160 000,00	32 000,00
10-001-001-A	192 000	192 000	192 000,00	160 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	685 000	685 000	685 000,00	684 000,00	1 000,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	684 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
<u>00-812-A-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000,00</u>	<u>3 439 410,00</u>	<u>51 590,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-60301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000,00</u>	<u>3 439 410,00</u>	<u>51 590,00</u>
<u>AMBOASARY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000</u>	<u>3 491 000,00</u>	<u>3 439 410,00</u>	<u>51 590,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 491 000	3 491 000	3 491 000,00	3 439 410,00	51 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	176 880,00	120,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	176 880,00	120,00
6121 Fournitures scolaires	629 000	629 000	629 000,00	628 530,00	470,00
10-001-001-A	629 000	629 000	629 000,00	628 530,00	470,00
6231 Frais de deplacement interieur	243 000	243 000	243 000,00	200 000,00	43 000,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	200 000,00	43 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	872 000	872 000	872 000,00	864 000,00	8 000,00
10-001-001-A	872 000	872 000	872 000,00	864 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	348 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	348 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
<u>00-812-A-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 021 220,00</u>	<u>5 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-60314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSVIVORY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 021 220,00</u>	<u>5 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 021 220,00</u>	<u>5 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 021 220,00	5 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 780,00	220,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 780,00	220,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>4 380 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-60406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>4 380 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>AMBOVOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>4 380 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 380 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	221 000	221 000	221 000,00	220 000,00	1 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	220 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	792 000	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	309 000	309 000	309 000,00	309 000,00	0,00
10-001-001-A	309 000	309 000	309 000,00	309 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 099 000	1 099 000	1 099 000,00	1 080 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 099 000	1 099 000	1 099 000,00	1 080 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
00-812-A-60410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 178 000,00	7 000,00
00-82-4-702-60410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMORA SUD	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 178 000,00	7 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 178 000,00	7 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 178 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	100 000,00	7 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	100 000,00	7 000,00
6121 Fournitures scolaires	395 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	395 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
00-812-A-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	930 000,00	2 884 000,00
00-82-4-701-60502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANIHY OUEST	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	930 000,00	2 884 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	930 000,00	2 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	930 000,00	2 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6113 Consomptibles informatiques	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
6116 Instruments spécialisés	379 000	379 000	379 000,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	379 000	379 000	379 000,00	0,00	379 000,00
6121 Fournitures scolaires	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
6127 Fournitures sportives	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	0,00	239 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	948 000	948 000	948 000,00	930 000,00	18 000,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	930 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	387 000	387 000	387 000,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	0,00	387 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
00-812-A-60510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
00-82-4-702-60510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
00-812-A-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 045 000,00	89 000,00
00-82-4-701-60602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOABO SUD	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 045 000,00	89 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 045 000,00	89 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 045 000,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	563 000	563 000	563 000,00	563 000,00	0,00
10-001-001-A	563 000	563 000	563 000,00	563 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	221 000	221 000	221 000,00	170 000,00	51 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	170 000,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	782 000	782 000	782 000,00	744 000,00	38 000,00
10-001-001-A	782 000	782 000	782 000,00	744 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
00-812-A-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 737 000	2 737 000	2 737 000,00	2 736 900,00	100,00
00-82-4-701-60701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY	2 737 000	2 737 000	2 737 000,00	2 736 900,00	100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 737 000	2 737 000	2 737 000,00	2 736 900,00	100,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 737 000	2 737 000	2 737 000,00	2 736 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	958 000	958 000	958 000,00	957 900,00	100,00
10-001-001-A	958 000	958 000	958 000,00	957 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	137 000	137 000	137 000,00	137 000,00	0,00
10-001-001-A	137 000	137 000	137 000,00	137 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	192 000	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	192 000	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
00-812-A-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 785 000	7 785 000	5 733 000,00	4 898 000,00	835 000,00
00-82-4-701-60807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELO/TSIRIBIHINA	7 785 000	7 785 000	5 733 000,00	4 898 000,00	835 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 785 000	7 785 000	5 733 000,00	4 898 000,00	835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 785 000	7 785 000	5 733 000,00	4 898 000,00	835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 057 000	2 057 000	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00
10-001-001-A	2 057 000	2 057 000	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	401 000	401 000	401 000,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	0,00	401 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 288 000,00	147 000,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 288 000,00	147 000,00
6250 Eau et électricité	2 052 000	2 052 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 052 000	2 052 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
00-812-A-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 733 000	2 733 000	2 733 000,00	2 592 900,00	140 100,00
00-82-4-701-60901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELOHA ANDROY	2 733 000	2 733 000	2 733 000,00	2 592 900,00	140 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 733 000	2 733 000	2 733 000,00	2 592 900,00	140 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 733 000	2 733 000	2 733 000,00	2 592 900,00	140 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	956 000	956 000	956 000,00	955 900,00	100,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	955 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	137 000	137 000	137 000,00	0,00	137 000,00
10-001-001-A	137 000	137 000	137 000,00	0,00	137 000,00
6121 Fournitures scolaires	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	193 000	193 000	193 000,00	190 000,00	3 000,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	190 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	683 000	683 000	683 000,00	683 000,00	0,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	683 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
00-812-A-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 021 750,00	5 250,00
00-82-4-701-61001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BENENITRA	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 021 750,00	5 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 021 750,00	5 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 021 750,00	5 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 300,00	700,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 650,00	350,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 650,00	350,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000,00</u>	<u>2 499 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>00-82-4-701-61102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEROROHA</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000,00</u>	<u>2 499 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000</u>	<u>2 501 000,00</u>	<u>2 499 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 499 800,00	1 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000	125 000	125 000,00	124 800,00	200,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	124 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	625 000	625 000	625 000,00	624 000,00	1 000,00
10-001-001-A	625 000	625 000	625 000,00	624 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
<u>00-812-A-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>3 153 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>3 153 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000</u>	<u>4 017 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>3 153 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 017 000	4 017 000	4 017 000,00	864 000,00	3 153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
6121 Fournitures scolaires	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	896 000	896 000	896 000,00	864 000,00	32 000,00
10-001-001-A	896 000	896 000	896 000,00	864 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
<u>00-812-A-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>1 380 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEZAHA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>1 380 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>1 380 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	647 000,00	1 380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-61213 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 577 000,00</u>	<u>450 000,00</u>
00-82-4-703-61213 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMANONGA</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 577 000,00</u>	<u>450 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 577 000,00</u>	<u>450 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 577 000,00	450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-61225 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>468 000,00</u>	<u>1 559 000,00</u>
00-82-4-704-61225 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATRY</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>468 000,00</u>	<u>1 559 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	2 027 000	<u>2 027 000,00</u>	<u>468 000,00</u>	<u>1 559 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	468 000,00	1 559 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	468 000,00	37 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	468 000,00	37 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
00-812-A-61308 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 746 000</u>	3 746 000	<u>3 746 000,00</u>	<u>3 645 535,00</u>	<u>100 465,00</u>
00-82-4-701-61308 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO CALVIN BETROKA</u>	<u>3 746 000</u>	3 746 000	<u>3 746 000,00</u>	<u>3 645 535,00</u>	<u>100 465,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 746 000</u>	3 746 000	<u>3 746 000,00</u>	<u>3 645 535,00</u>	<u>100 465,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 645 535,00	100 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 310 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 310 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	188 000	188 000	188 000,00	187 920,00	80,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	187 920,00	80,00
6121 Fournitures scolaires	674 000	674 000	674 000,00	673 615,00	385,00
10-001-001-A	674 000	674 000	674 000,00	673 615,00	385,00
6231 Frais de déplacement interieur	262 000	262 000	262 000,00	200 000,00	62 000,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	200 000,00	62 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	936 000	936 000	936 000,00	900 000,00	36 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	900 000,00	36 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
00-812-A-61312 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 435 000</u>	2 435 000	<u>2 435 000,00</u>	<u>2 398 240,00</u>	<u>36 760,00</u>
00-82-4-702-61312 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISOANALA</u>	<u>2 435 000</u>	2 435 000	<u>2 435 000,00</u>	<u>2 398 240,00</u>	<u>36 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 435 000</u>	2 435 000	<u>2 435 000,00</u>	<u>2 398 240,00</u>	<u>36 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 435 000	2 435 000	2 435 000,00	2 398 240,00	36 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	851 000	851 000	851 000,00	850 000,00	1 000,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	850 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	123 000	123 000	123 000,00	122 760,00	240,00
10-001-001-A	123 000	123 000	123 000,00	122 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	439 000	439 000	439 000,00	438 480,00	520,00
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	438 480,00	520,00
6231 Frais de déplacement interieur	610 000	610 000	610 000,00	600 000,00	10 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	600 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	169 000	169 000	169 000,00	144 000,00	25 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	144 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	243 000	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00
<u>00-812-A-61314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 978 805,00</u>	<u>48 195,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-61314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JANGANY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 978 805,00</u>	<u>48 195,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 978 805,00</u>	<u>48 195,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 978 805,00	48 195,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	705 500,00	3 500,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	705 500,00	3 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 865,00	135,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 865,00	135,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	100 000,00	43 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	100 000,00	43 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 720,00</u>	<u>7 280,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-61403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 720,00</u>	<u>7 280,00</u>
<u>NAHAMPOANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 720,00</u>	<u>7 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 019 720,00	7 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	706 500,00	2 500,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	706 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 780,00	220,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 780,00	220,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 020 920,00</u>	<u>6 080,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-61416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 020 920,00</u>	<u>6 080,00</u>
<u>MANAMBARO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 020 920,00</u>	<u>6 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 020 920,00	6 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 480,00	520,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 480,00	520,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 420,00</u>	<u>7 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-703-61417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 420,00</u>	<u>7 580,00</u>
<u>MANANTENINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 019 420,00</u>	<u>7 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 019 420,00	7 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	706 500,00	2 500,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	706 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 480,00	520,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 480,00	520,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 024 120,00</u>	<u>2 880,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-61420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 024 120,00</u>	<u>2 880,00</u>
<u>RANOMAFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>2 024 120,00</u>	<u>2 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 024 120,00	2 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	708 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 440,00	560,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	363 680,00	320,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	363 680,00	320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000,00</u>	<u>4 518 083,00</u>	<u>647 917,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-61424 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000,00</u>	<u>4 518 083,00</u>	<u>647 917,00</u>
<u>TAOLAGNARO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000</u>	<u>5 166 000,00</u>	<u>4 518 083,00</u>	<u>647 917,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 166 000	5 166 000	5 166 000,00	4 518 083,00	647 917,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000	875 000	875 000,00	872 000,00	3 000,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	872 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	176 000	176 000	176 000,00	175 600,00	400,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	175 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	263 000	263 000	263 000,00	262 600,00	400,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	262 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	307 000	307 000	307 000,00	300 000,00	7 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	300 000,00	7 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 356 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 356 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	851 883,00	9 117,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	851 883,00	9 117,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	263 000	263 000	263 000,00	263 000,00	0,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	263 000,00	0,00
6264 Internet	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
<u>00-812-A-61504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 015 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-61504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 015 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
<u>ANKILIZATO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000</u>	<u>2 124 000,00</u>	<u>2 015 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	2 015 000,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000	743 000	743 000,00	743 000,00	0,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	743 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6121 Fournitures scolaires	381 000	381 000	381 000,00	380 000,00	1 000,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	380 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	531 000	531 000	531 000,00	530 000,00	1 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	530 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
<u>00-812-A-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 505 000</u>	<u>3 505 000</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>3 232 735,00</u>	<u>272 265,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-701-61507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO	3 505 000	3 505 000	3 505 000,00	3 232 735,00	272 265,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 505 000	3 505 000	3 505 000,00	3 232 735,00	272 265,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 505 000	3 505 000	3 505 000,00	3 232 735,00	272 265,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	225 000	225 000	225 000,00	206 000,00	19 000,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	206 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	805 000	805 000	805 000,00	800 000,00	5 000,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	800 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	285 000	285 000	285 000,00	198 735,00	86 265,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	198 735,00	86 265,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
00-812-A-61508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 922 000,00	105 000,00
00-82-4-703-61508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MALAIMBANDY	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 922 000,00	105 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 922 000,00	105 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 922 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
00-812-A-61602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 028 000,00	114 000,00
00-82-4-702-61602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILIABO	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 028 000,00	114 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 028 000,00	114 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 028 000,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	685 000	685 000	685 000,00	680 000,00	5 000,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	680 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
00-812-A-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 122 000	5 122 000	5 122 000,00	4 261 271,00	860 729,00
00-82-4-701-61605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA	5 122 000	5 122 000	5 122 000,00	4 261 271,00	860 729,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 122 000	5 122 000	5 122 000,00	4 261 271,00	860 729,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 122 000	5 122 000	5 122 000,00	4 261 271,00	860 729,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6121 Fournitures scolaires	735 000	735 000	735 000,00	735 000,00	0,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	735 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	286 000	286 000	286 000,00	280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	280 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	1 006 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	1 006 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	321 271,00	719 729,00
10-001-001-A	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	321 271,00	719 729,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	602 000	602 000	602 000,00	602 000,00	0,00
10-001-001-A	602 000	602 000	602 000,00	602 000,00	0,00
<u>00-812-A-61704</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 828 000,00</u>	<u>199 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-61704</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 828 000,00</u>	<u>199 000,00</u>
<u>ANKONDROMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 828 000,00</u>	<u>199 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 828 000,00	199 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	50 000,00	93 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	50 000,00	93 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	500 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61713</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000,00</u>	<u>3 033 000,00</u>	<u>195 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-61713</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000,00</u>	<u>3 033 000,00</u>	<u>195 000,00</u>
<u>MJANDRIVAZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000</u>	<u>3 228 000,00</u>	<u>3 033 000,00</u>	<u>195 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 228 000	3 228 000	3 228 000,00	3 033 000,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6121 Fournitures scolaires	582 000	582 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	226 000	226 000	226 000,00	200 000,00	26 000,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	200 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	809 000	809 000	809 000,00	800 000,00	9 000,00
10-001-001-A	809 000	809 000	809 000,00	800 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	321 000,00	0,00
<u>00-812-A-61801</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 697 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-61801</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIKILY</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 697 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 697 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 697 000,00	330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000	143 000	143 000,00	120 000,00	23 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	120 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
<u>00-812-A-61806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000,00</u>	<u>636 000,00</u>	<u>1 940 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-61806</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000,00</u>	<u>636 000,00</u>	<u>1 940 000,00</u>
<u>Jean JONASY de MOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000</u>	<u>2 576 000,00</u>	<u>636 000,00</u>	<u>1 940 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	636 000,00	1 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	903 000	903 000	903 000,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	0,00	903 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6121 Fournitures scolaires	464 000	464 000	464 000,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	0,00	464 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	645 000	645 000	645 000,00	636 000,00	9 000,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	636 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	255 000	255 000	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	255 000	255 000	255 000,00	0,00	255 000,00
<u>00-812-A-61901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA MORONDAVA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 922 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	364 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	140 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>00-812-A-61904 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 938 000,00</u>	<u>89 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61904 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANONGA</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 938 000,00</u>	<u>89 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>1 938 000,00</u>	<u>89 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 938 000,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000	648 000	648 000,00	640 000,00	8 000,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	640 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000,00</u>	<u>8 232 497,00</u>	<u>770 503,00</u>
<u>00-82-4-701-61905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE MORONDAVA</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000,00</u>	<u>8 232 497,00</u>	<u>770 503,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000</u>	<u>9 003 000,00</u>	<u>8 232 497,00</u>	<u>770 503,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 003 000	9 003 000	9 003 000,00	8 232 497,00	770 503,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
10-001-001-A	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	333 000	333 000	333 000,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	0,00	333 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 198 000	1 198 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
10-001-001-A	1 198 000	1 198 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	466 000	466 000	466 000,00	320 000,00	146 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	320 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 416 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 416 000,00	250 000,00
6250 Eau et électricité	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	2 301 497,00	41 503,00
10-001-001-A	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	2 301 497,00	41 503,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
10-001-001-A	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
<u>00-812-A-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000,00</u>	<u>3 075 009,00</u>	<u>781 991,00</u>
<u>00-82-4-701-62010 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAKARAHHA</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000,00</u>	<u>3 075 009,00</u>	<u>781 991,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000</u>	<u>3 857 000,00</u>	<u>3 075 009,00</u>	<u>781 991,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 857 000	3 857 000	3 857 000,00	3 075 009,00	781 991,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
6121 Fournitures scolaires	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	553 000	553 000	553 000,00	540 000,00	13 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	540 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	150 009,00	89 991,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	150 009,00	89 991,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
00-812-A-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 000,00	1 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-701-62105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIHOMBE	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
10-001-001-A	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	710 000	710 000	710 000,00	709 000,00	1 000,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	709 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	304 000	304 000	304 000,00	304 000,00	0,00
10-001-001-A	304 000	304 000	304 000,00	304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	601 000	601 000	601 000,00	601 000,00	0,00
10-001-001-A	601 000	601 000	601 000,00	601 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
00-812-B-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	7 903 000	7 903 000	7 903 000,00	7 852 929,00	50 071,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NANISANA	7 903 000	7 903 000	7 903 000,00	7 852 929,00	50 071,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 903 000	7 903 000	7 903 000,00	7 852 929,00	50 071,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 903 000	7 903 000	7 903 000,00	7 852 929,00	50 071,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 176 000	3 176 000	3 176 000,00	3 168 300,00	7 700,00
10-001-001-A	3 176 000	3 176 000	3 176 000,00	3 168 300,00	7 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	135 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 680 060,00	14 940,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 680 060,00	14 940,00
6250 Eau et electricite	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 886 969,00	27 031,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 886 969,00	27 031,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	982 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	982 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
00-812-B-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 322 496,00	704 504,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-708-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 322 496,00	704 504,00
MANDANIRIANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 322 496,00	704 504,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 322 496,00	704 504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000	392 000	392 000,00	391 800,00	200,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	391 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	63 696,00	17 304,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	63 696,00	17 304,00
6121 Fournitures scolaires	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
00-812-B-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 152 000	3 152 000	3 152 000,00	2 824 898,00	327 102,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	3 152 000	3 152 000	3 152 000,00	2 824 898,00	327 102,00
MANDANIRESAKA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 152 000	3 152 000	3 152 000,00	2 824 898,00	327 102,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 152 000	3 152 000	3 152 000,00	2 824 898,00	327 102,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000	156 000	156 000,00	72 468,00	83 532,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	72 468,00	83 532,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	568 000	568 000	568 000,00	566 430,00	1 570,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	566 430,00	1 570,00
6231 Frais de déplacement interieur	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	790 000	790 000	790 000,00	768 000,00	22 000,00
10-001-001-A	790 000	790 000	790 000,00	768 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
<u>00-812-B-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000,00</u>	<u>2 008 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-30101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000,00</u>	<u>2 008 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>MAHAZENGY ANNEXE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000</u>	<u>2 284 000,00</u>	<u>2 008 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 284 000	2 284 000	2 284 000,00	2 008 000,00	276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	801 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
10-001-001-A	801 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6121 Fournitures scolaires	412 000	412 000	412 000,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	412 000	412 000	412 000,00	412 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	571 000	571 000	571 000,00	570 000,00	1 000,00
10-001-001-A	571 000	571 000	571 000,00	570 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	227 000	227 000	227 000,00	225 000,00	2 000,00
10-001-001-A	227 000	227 000	227 000,00	225 000,00	2 000,00
<u>00-812-B-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000,00</u>	<u>3 127 500,00</u>	<u>450 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-702-30606</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000,00</u>	<u>3 127 500,00</u>	<u>450 500,00</u>
<u>ANKOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000</u>	<u>3 578 000,00</u>	<u>3 127 500,00</u>	<u>450 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 578 000	3 578 000	3 578 000,00	3 127 500,00	450 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 253 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 253 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	644 000	644 000	644 000,00	643 500,00	500,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	643 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	895 000	895 000	895 000,00	876 000,00	19 000,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	876 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	359 000	359 000	359 000,00	179 000,00	180 000,00
10-001-001-A	359 000	359 000	359 000,00	179 000,00	180 000,00
<u>00-812-B-31610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000,00</u>	<u>2 198 000,00</u>	<u>312 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-707-31610</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000,00</u>	<u>2 198 000,00</u>	<u>312 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE FARAONY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000,00</u>	<u>2 198 000,00</u>	<u>312 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 198 000,00	312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	881 000	881 000	881 000,00	881 000,00	0,00
10-001-001-A	881 000	881 000	881 000,00	881 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6121 Fournitures scolaires	451 000	451 000	451 000,00	451 000,00	0,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	451 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	628 000	628 000	628 000,00	616 000,00	12 000,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	616 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-812-B-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000,00</u>	<u>3 334 885,00</u>	<u>1 121 115,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-701-32301</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000,00</u>	<u>3 334 885,00</u>	<u>1 121 115,00</u>
<u>MANANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000</u>	<u>4 456 000,00</u>	<u>3 334 885,00</u>	<u>1 121 115,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 456 000	4 456 000	4 456 000,00	3 334 885,00	1 121 115,00
6111 Fournitures et articles de bureau	911 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
10-001-001-A	911 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	522 000	522 000	522 000,00	520 700,00	1 300,00
10-001-001-A	522 000	522 000	522 000,00	520 700,00	1 300,00
6231 Frais de déplacement intérieur	728 000	728 000	728 000,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000	728 000	728 000,00	0,00	728 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 092 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 092 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	634 185,00	10 815,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	634 185,00	10 815,00
6261 Frais postaux	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	312 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
00-812-B-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	2 933 810,00	672 190,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	2 933 810,00	672 190,00
ANTANIMALANDY MAHAJANGA I					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	2 933 810,00	672 190,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	2 933 810,00	672 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 550,00	450,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	123 960,00	55 040,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	123 960,00	55 040,00
6121 Fournitures scolaires	649 000	649 000	649 000,00	648 300,00	700,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	648 300,00	700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	902 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	362 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	362 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
00-812-B-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	6 572 000	6 572 000	5 010 000,00	4 006 000,00	1 004 000,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-702-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	6 572 000	6 572 000	5 010 000,00	4 006 000,00	1 004 000,00
ANTANINARENINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 572 000	6 572 000	5 010 000,00	4 006 000,00	1 004 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 572 000	6 572 000	5 010 000,00	4 006 000,00	1 004 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6121 Fournitures scolaires	901 000	901 000	901 000,00	901 000,00	0,00
10-001-001-A	901 000	901 000	901 000,00	901 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	351 000	351 000	351 000,00	270 000,00	81 000,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	270 000,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 253 000	1 253 000	1 253 000,00	1 080 000,00	173 000,00
10-001-001-A	1 253 000	1 253 000	1 253 000,00	1 080 000,00	173 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
00-812-C-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	12 660 000	12 660 000	9 536 000,00	7 612 420,00	1 923 580,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-82-4-703-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHALO	12 660 000	12 660 000	9 536 000,00	7 612 420,00	1 923 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 660 000	12 660 000	9 536 000,00	7 612 420,00	1 923 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 660 000	12 660 000	9 536 000,00	7 612 420,00	1 923 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	2 917 700,00	12 300,00
10-001-001-A	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	2 917 700,00	12 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000	478 000	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	478 000	478 000	478 000,00	0,00	478 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 701 720,00	15 280,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 701 720,00	15 280,00
6231 Frais de déplacement intérieur	666 000	666 000	666 000,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000	666 000	666 000,00	0,00	666 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	1 632 000,00	752 000,00
10-001-001-A	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	1 632 000,00	752 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 124 000	3 124 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
10-001-001-A	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
<u>00-812-F-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000,00</u>	<u>3 495 059,68</u>	<u>2 630 940,32</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-706-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000,00</u>	<u>3 495 059,68</u>	<u>2 630 940,32</u>
<u>AMBOHIMANARINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000</u>	<u>6 126 000,00</u>	<u>3 495 059,68</u>	<u>2 630 940,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 126 000	6 126 000	6 126 000,00	3 495 059,68	2 630 940,32
6111 Fournitures et articles de bureau	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 486 500,00	310 500,00
10-001-001-A	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 486 500,00	310 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
6121 Fournitures scolaires	982 000	982 000	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	982 000	982 000	982 000,00	0,00	982 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	662 000	662 000	662 000,00	640 559,68	21 440,32
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	640 559,68	21 440,32
6263 Redevances telefoniques mobiles	662 000	662 000	662 000,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	0,00	662 000,00
<u>00-812-G-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000,00</u>	<u>1 040 960,00</u>	<u>3 382 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000,00</u>	<u>1 040 960,00</u>	<u>3 382 040,00</u>
<u>ANALAMAHITSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>4 423 000,00</u>	<u>1 040 960,00</u>	<u>3 382 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 423 000	4 423 000	4 423 000,00	1 040 960,00	3 382 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000	201 000	201 000,00	189 000,00	12 000,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	189 000,00	12 000,00
6121 Fournitures scolaires	720 000	720 000	720 000,00	698 400,00	21 600,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	698 400,00	21 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	998 000	998 000	998 000,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A	998 000	998 000	998 000,00	0,00	998 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	153 560,00	276 440,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	153 560,00	276 440,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	479 000	479 000	479 000,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A	479 000	479 000	479 000,00	0,00	479 000,00
<u>00-812-H-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 309 000</u>	<u>19 309 000</u>	<u>14 156 000,00</u>	<u>9 268 640,00</u>	<u>4 887 360,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-704-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>19 309 000</u>	<u>19 309 000</u>	<u>14 156 000,00</u>	<u>9 268 640,00</u>	<u>4 887 360,00</u>
<u>FARAVOHITRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 309 000</u>	<u>19 309 000</u>	<u>14 156 000,00</u>	<u>9 268 640,00</u>	<u>4 887 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 309 000	19 309 000	14 156 000,00	9 268 640,00	4 887 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 606 000	4 606 000	4 606 000,00	4 600 300,00	5 700,00
10-001-001-A	4 606 000	4 606 000	4 606 000,00	4 600 300,00	5 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	659 000	659 000	659 000,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	659 000	659 000	659 000,00	0,00	659 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 477 000	2 477 000	2 477 000,00	2 465 340,00	11 660,00
10-001-001-A	2 477 000	2 477 000	2 477 000,00	2 465 340,00	11 660,00
6231 Frais de deplacement interieur	921 000	921 000	921 000,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	0,00	921 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 290 000	3 290 000	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
10-001-001-A	3 290 000	3 290 000	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
6250 Eau et electricite	5 153 000	5 153 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 153 000	5 153 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
<u>00-812-J-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000,00</u>	<u>17 032 577,00</u>	<u>4 091 423,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-82-4-705-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000,00</u>	<u>17 032 577,00</u>	<u>4 091 423,00</u>
<u>RABEARIVelo</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000</u>	<u>21 124 000,00</u>	<u>17 032 577,00</u>	<u>4 091 423,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 124 000	21 124 000	21 124 000,00	17 032 577,00	4 091 423,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 775 000	4 775 000	4 775 000,00	3 883 300,00	891 700,00
10-001-001-A	4 775 000	4 775 000	4 775 000,00	3 883 300,00	891 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	683 000	683 000	683 000,00	682 800,00	200,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	682 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	2 456 000	2 456 000	2 456 000,00	2 420 160,00	35 840,00
10-001-001-A	2 456 000	2 456 000	2 456 000,00	2 420 160,00	35 840,00
6231 Frais de déplacement interieur	955 000	955 000	955 000,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	955 000	955 000	955 000,00	0,00	955 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 411 000	3 411 000	3 411 000,00	2 280 000,00	1 131 000,00
10-001-001-A	3 411 000	3 411 000	3 411 000,00	2 280 000,00	1 131 000,00
6250 Eau et electricite	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	6 396 317,00	683,00
10-001-001-A	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	6 396 317,00	683,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 447 000	2 447 000	2 447 000,00	1 370 000,00	1 077 000,00
10-001-001-A	2 447 000	2 447 000	2 447 000,00	1 370 000,00	1 077 000,00
00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	16 800 000,00	3 000 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
6565 Subvention au secteur prive	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
6565 Subvention au secteur prive	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
10-001-001-A	30 600 000	30 600 000	30 600 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00
00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORONI' MANIA	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
10-001-001-A	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	12 600 000,00	27 000 000,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00
10-001-001-A	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 500 000,00	300 000,00
00-812-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>
00-81-2-350-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	19 800 000,00	36 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	19 800 000,00	36 000 000,00
10-001-001-A	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	19 800 000,00	36 000 000,00
00-812-1-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000,00</u>	<u>11 400 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
00-81-2-410-40101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000,00</u>	<u>11 400 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000,00</u>	<u>11 400 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00
00-812-1-40711 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000,00</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>3 900 000,00</u>
00-81-2-440-40711 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000,00</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>3 900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 400 000,00</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>3 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	19 500 000,00	3 900 000,00
6565 Subvention au secteur privé	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	19 500 000,00	3 900 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	19 500 000,00	3 900 000,00
00-812-1-41210 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>4 650 000,00</u>
00-81-2-420-41210 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>4 650 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 400 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>4 650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	9 750 000,00	4 650 000,00
6565 Subvention au secteur privé	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	9 750 000,00	4 650 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	9 750 000,00	4 650 000,00
00-812-1-41312 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
00-81-2-430-41312 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
00-812-1-50302 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>
00-81-2-530-50302 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>19 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	36 000 000,00	19 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	36 000 000,00	19 800 000,00
10-001-001-A	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	36 000 000,00	19 800 000,00
00-812-1-50905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>13 650 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>
00-81-2-520-50905 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>13 650 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>13 650 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	13 650 000,00	4 350 000,00
6565 Subvention au secteur privé	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	13 650 000,00	4 350 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	13 650 000,00	4 350 000,00
00-812-1-60101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
00-81-2-610-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-812-1-60406 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>22 200 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
00-81-2-620-60406 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>22 200 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>22 200 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	22 200 000,00	3 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	22 200 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	22 200 000,00	3 000 000,00
00-812-1-61424 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
00-81-2-640-61424 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-1-61905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
00-81-2-630-61905 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE</u>	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00
00-812-3-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	9 374 561 000	9 374 561 000	9 374 561 000,00	6 313 319 543,00	3 061 241 457,00
00-82-0-300-00000 <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)</u>	9 120 000 000	9 120 000 000	9 120 000 000,00	6 058 758 543,00	3 061 241 457,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	9 120 000 000	9 120 000 000	9 120 000 000,00	6 058 758 543,00	3 061 241 457,00
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	9 120 000 000	9 120 000 000	9 120 000 000,00	6 058 758 543,00	3 061 241 457,00
2432 Batiments scolaires	9 120 000 000	9 120 000 000	9 120 000 000,00	6 058 758 543,00	3 061 241 457,00
10-001-001-A	9 120 000 000	9 120 000 000	9 120 000 000,00	6 058 758 543,00	3 061 241 457,00
00-82-0-301-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	254 561 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	254 561 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	254 561 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	254 561 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
10-001-001-A	254 561 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel



Le Ministre de l'Éducation Nationale,
et de l'Enseignement Technique et Professionnel

ANDRIAMANANA JOSOA Iarintsambatra Rijaso, Ph.D.

Docteur en Education