

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL	1 271 271 783 000	1 265 599 428 000	1 227 016 512 000,00	972 587 691 058,31	254 428 820 941,69
810 EDUCATION	0	0	0,00	0,00	0,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION</u> <u>FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (</u> <u>DGEFA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0	0,00	0,00	0,00
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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-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
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 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 Batiments 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 Batiments 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
<u>00-81-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET</u> <u>DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1 192 705 245 000	1 182 830 321 800	1 160 490 047 800,00	926 379 142 373,02	234 110 905 426,98

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
067 Administration et coordination	851 694 352 000	803 792 056 800	792 141 575 800,00	772 067 429 065,77	20 074 146 734,23
<u>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 128 824 000</u>	<u>10 170 668 000</u>	<u>8 562 364 000,00</u>	<u>6 948 882 748,64</u>	<u>1 613 481 251,36</u>
<u>00-81-0-000-00000 CABINET</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 111 042 000</u>	<u>804 042 000,00</u>	<u>506 707 140,00</u>	<u>297 334 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 111 042 000</u>	<u>804 042 000,00</u>	<u>506 707 140,00</u>	<u>297 334 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000 000	1 111 042 000	804 042 000,00	506 707 140,00	297 334 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	14 943 440,00	56 560,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	14 943 440,00	56 560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 920 000,00	1 080 000,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	372 000 000	320 542 000	320 542 000,00	320 540 000,00	2 000,00
10-001-001-A	372 000 000	320 542 000	320 542 000,00	320 540 000,00	2 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	36 000 000	36 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	210 000 000	100 000 000	50 000 000,00	23 620 000,00	26 380 000,00
10-001-001-A	210 000 000	100 000 000	50 000 000,00	23 620 000,00	26 380 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	140 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	17 121 700,00	32 878 300,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	17 121 700,00	32 878 300,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	57 138 000,00	12 862 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	57 138 000,00	12 862 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	124 000 000	124 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	40 000 000	23 333 000	23 333 000,00	23 332 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	23 333 000	23 333 000,00	23 332 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	29 167 000	29 167 000,00	29 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	50 000 000	29 167 000	29 167 000,00	29 160 000,00	7 000,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>	<u>91 690 000</u>	<u>77 623 000</u>	<u>69 123 000,00</u>	<u>49 074 115,00</u>	<u>20 048 885,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 690 000</u>	<u>77 623 000</u>	<u>69 123 000,00</u>	<u>49 074 115,00</u>	<u>20 048 885,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 690 000	77 623 000	69 123 000,00	49 074 115,00	20 048 885,00
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000	10 000 000	5 000 000,00	4 995 920,00	4 080,00
10-001-001-A	1 150 000	10 000 000	5 000 000,00	4 995 920,00	4 080,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	700 000,00	504 000,00	196 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	700 000,00	504 000,00	196 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 300,00	700,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 385 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 385 000,00	15 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 424 050,00	115 950,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 424 050,00	115 950,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 484 000,00	316 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 484 000,00	316 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 331 845,00	1 155,00
10-001-001-A	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 331 845,00	1 155,00
<u>00-81-0-020-00000</u> <u>UNITE DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE</u>	<u>0</u>	<u>82 083 000</u>	<u>76 833 000,00</u>	<u>75 005 520,00</u>	<u>1 827 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>82 083 000</u>	<u>76 833 000,00</u>	<u>75 005 520,00</u>	<u>1 827 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	82 083 000	76 833 000,00	75 005 520,00	1 827 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 500 000	3 250 000,00	3 232 320,00	17 680,00
10-001-001-A	0	6 500 000	3 250 000,00	3 232 320,00	17 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	1 933 200,00	66 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 933 200,00	66 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	973 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	18 000 000	18 000 000,00	16 790 000,00	1 210 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	16 790 000,00	1 210 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
<u>00-81-0-030-00000</u> <u>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE</u>	<u>0</u>	<u>88 750 000</u>	<u>78 750 000,00</u>	<u>75 243 100,00</u>	<u>3 506 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>88 750 000</u>	<u>78 750 000,00</u>	<u>75 243 100,00</u>	<u>3 506 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	88 750 000	78 750 000,00	75 243 100,00	3 506 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 499 300,00	700,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 499 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	2 494 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 494 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	2 448 000,00	2 552 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 448 000,00	2 552 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	48 000 000	48 000 000,00	47 202 000,00	798 000,00
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	47 202 000,00	798 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00
<u>00-81-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>1 299 242 000</u>	<u>1 199 242 000</u>	<u>1 031 940 000,00</u>	<u>692 586 288,00</u>	<u>339 353 712,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 299 242 000</u>	<u>1 199 242 000</u>	<u>1 031 940 000,00</u>	<u>692 586 288,00</u>	<u>339 353 712,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 299 242 000	1 199 242 000	1 031 940 000,00	692 586 288,00	339 353 712,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 768,00	3 232,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 768,00	3 232,00
6113 Consomptibles informatiques	74 500 000	74 500 000	37 250 000,00	37 236 120,00	13 880,00
10-001-001-A	74 500 000	74 500 000	37 250 000,00	37 236 120,00	13 880,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 890 000,00	110 000,00
6127 Fournitures sportives	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	42 000 000	42 000 000	31 948 000,00	25 385 000,00	6 563 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	31 948 000,00	25 385 000,00	6 563 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	140 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 967 700,00	8 032 300,00
10-001-001-A	140 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 967 700,00	8 032 300,00
6227 Activités sportives et culturelles	525 000 000	550 000 000	485 520 000,00	199 378 000,00	286 142 000,00
10-001-001-A	525 000 000	550 000 000	485 520 000,00	199 378 000,00	286 142 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	6 773 200,00	21 226 800,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	6 773 200,00	21 226 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	52 000 000	72 000 000	136 480 000,00	133 618 000,00	2 862 000,00
10-001-001-A	52 000 000	72 000 000	136 480 000,00	133 618 000,00	2 862 000,00
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	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	24 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION , DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-108-00000 SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</u>	<u>0</u>	<u>10 208 000</u>	<u>10 208 000,00</u>	<u>10 078 300,00</u>	<u>129 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 208 000</u>	<u>10 208 000,00</u>	<u>10 078 300,00</u>	<u>129 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 208 000	10 208 000,00	10 078 300,00	129 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 500 000	2 500 000,00	2 422 300,00	77 700,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 422 300,00	77 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-81-0-109-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>0</u>	<u>10 208 000</u>	<u>10 208 000,00</u>	<u>10 120 300,00</u>	<u>87 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 208 000</u>	<u>10 208 000,00</u>	<u>10 120 300,00</u>	<u>87 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 208 000	10 208 000,00	10 120 300,00	87 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 500 000	2 500 000,00	2 422 300,00	77 700,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 422 300,00	77 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-81-0-10A-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>15 500 000</u>	<u>15 500 000,00</u>	<u>15 397 300,00</u>	<u>102 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 500 000</u>	<u>15 500 000,00</u>	<u>15 397 300,00</u>	<u>102 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 500 000	15 500 000,00	15 397 300,00	102 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 901 300,00	98 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 901 300,00	98 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)	30 164 815 000	3 738 446 000	2 834 055 000,00	2 577 725 167,25	256 329 832,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 405 815 000	3 573 402 000	2 669 011 000,00	2 413 225 167,25	255 785 832,75
000 RESSOURCES PROPRES	4 405 815 000	3 573 402 000	2 669 011 000,00	2 413 225 167,25	255 785 832,75
6031 Personnel permanent	120 610 000	120 610 000	83 320 000,00	0,00	83 320 000,00
10-001-001-A	120 610 000	120 610 000	83 320 000,00	0,00	83 320 000,00
6032 Personnel non permanent	20 460 000	0	20 460 000,00	18 600 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	20 460 000	0	20 460 000,00	18 600 000,00	1 860 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	16 830 000	0	16 830 000,00	11 485 500,00	5 344 500,00
10-001-001-A	16 830 000	0	16 830 000,00	11 485 500,00	5 344 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	65 000 000	39 121 000	19 561 000,00	14 955 180,00	4 605 820,00
10-001-001-A	65 000 000	39 121 000	19 561 000,00	14 955 180,00	4 605 820,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 264,00	19 736,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 264,00	19 736,00
6113 Consommables informatiques	65 000 000	65 000 000	32 500 000,00	14 933 280,00	17 566 720,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	32 500 000,00	14 933 280,00	17 566 720,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 100,00	900,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 100,00	900,00
6117 Habillement	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
6127 Fournitures sportives	75 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 210 000,00	790 000,00
10-001-001-A	75 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 210 000,00	790 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	211 400 000	181 673 000	181 673 000,00	181 673 000,00	0,00
10-001-001-A	211 400 000	181 673 000	181 673 000,00	181 673 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	134 600 000	84 600 000	58 735 000,00	50 813 500,00	7 921 500,00
10-001-001-A	134 600 000	84 600 000	58 735 000,00	50 813 500,00	7 921 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 300,00	29 700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 300,00	29 700,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	14 944 000,00	35 056 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	14 944 000,00	35 056 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	840 143 000	150 000 000	150 000 000,00	149 028 000,00	972 000,00
10-001-001-A	840 143 000	150 000 000	150 000 000,00	149 028 000,00	972 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 728 000,00	8 272 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 728 000,00	8 272 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00
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	142 490 000,00	256 000,00
10-001-001-A	142 746 000	142 746 000	142 746 000,00	142 490 000,00	256 000,00
6250 Eau et électricité	345 798 000	345 798 000	345 798 000,00	314 356 595,75	31 441 404,25
10-001-001-A	345 798 000	345 798 000	345 798 000,00	314 356 595,75	31 441 404,25
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	8 500 000	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 040 000	29 208 000	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00
10-001-001-A	50 040 000	29 208 000	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00
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	237 044 000,00	237 043 777,00	223,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	237 044 000,00	237 043 777,00	223,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	575 000 000	800 000 000	778 490 000,00	765 000 000,00	13 490 000,00
10-001-001-A	575 000 000	800 000 000	778 490 000,00	765 000 000,00	13 490 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000	450 000 000	253 000 000,00	252 630 170,50	369 829,50
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	253 000 000,00	252 630 170,50	369 829,50
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 759 000 000	165 044 000	165 044 000,00	164 500 000,00	544 000,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
152 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	16 659 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 659 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 659 000 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	9 100 000 000	165 044 000	165 044 000,00	164 500 000,00	544 000,00
2461 Materiels techniques	1 467 000 000	88 544 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000 000	88 544 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 436 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 017 000 000	76 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 017 000 000	76 500 000	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	165 044 000,00	164 500 000,00	544 000,00
10-001-001-A	0	0	165 044 000,00	164 500 000,00	544 000,00
2472 Véhicules terrestres	4 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	154 000 000	111 291 000	111 291 000,00	111 208 348,00	82 652,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	154 000 000	111 291 000	111 291 000,00	111 208 348,00	82 652,00
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	111 291 000	111 291 000,00	111 208 348,00	82 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	248 148,00	1 852,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	248 148,00	1 852,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	58 333 000	58 333 000,00	58 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	58 333 000	58 333 000,00	58 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 919 200,00	80 800,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	57 678 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 678 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 458 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 458 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-0-114-00000 SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-116-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	0	43 583 000	41 083 000,00	39 753 570,00	1 329 430,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 583 000</u>	<u>41 083 000,00</u>	<u>39 753 570,00</u>	<u>1 329 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 583 000	41 083 000,00	39 753 570,00	1 329 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 920,00	80,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 650,00	15 350,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 650,00	15 350,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	11 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 958 000,00	42 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 000 000	7 000 000,00	6 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 978 000,00	22 000,00
00-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	518 000 000	476 500 000	424 000 000,00	390 193 318,55	33 806 681,45
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>518 000 000</u>	<u>476 500 000</u>	<u>424 000 000,00</u>	<u>390 193 318,55</u>	<u>33 806 681,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	518 000 000	476 500 000	424 000 000,00	390 193 318,55	33 806 681,45
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	9 000 000,00	8 999 940,00	60,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	9 000 000,00	8 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	14 980 440,00	19 560,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	14 980 440,00	19 560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
6116 Instruments spécialisés	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 943 489,55	56 510,45
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 943 489,55	56 510,45
6122 Consommables médicaux	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 120,00	5 880,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 120,00	5 880,00
6123 Produits pharmaceutiques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 980 300,00	19 700,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 980 300,00	19 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 815 000,00	185 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	50 000 000	60 000 000,00	45 526 800,00	14 473 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	60 000 000,00	45 526 800,00	14 473 200,00
6234 Transport administratif	60 000 000	60 000 000	9 000 000,00	8 536 029,00	463 971,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	9 000 000,00	8 536 029,00	463 971,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 919 500,00	80 500,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 919 500,00	80 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	24 000 000	14 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	14 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	12 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-128-00000 SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u>	<u>0</u>	<u>87 041 000</u>	<u>87 041 000,00</u>	<u>38 766 140,00</u>	<u>48 274 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>87 041 000</u>	<u>87 041 000,00</u>	<u>38 766 140,00</u>	<u>48 274 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 041 000	87 041 000,00	38 766 140,00	48 274 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	750 000	750 000,00	748 470,00	1 530,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	748 470,00	1 530,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6122 Consommables médicaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
10-001-001-A	0	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 500 000	7 500 000,00	7 363 700,00	136 300,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 363 700,00	136 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 958 000	4 958 000,00	4 822 970,00	135 030,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 822 970,00	135 030,00
<u>00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION (DPE)</u>	<u>2 501 454 000</u>	<u>824 917 000</u>	<u>758 368 000,00</u>	<u>632 234 000,00</u>	<u>126 134 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>601 454 000</u>	<u>784 626 000</u>	<u>718 077 000,00</u>	<u>632 234 000,00</u>	<u>85 843 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	601 454 000	784 626 000	718 077 000,00	632 234 000,00	85 843 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	3 712 800,00	37 200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	3 712 800,00	37 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 876 000	2 876 000	2 876 000,00	2 826 200,00	49 800,00
10-001-001-A	2 876 000	2 876 000	2 876 000,00	2 826 200,00	49 800,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 894 000,00	106 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 850 000,00	150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	260 578 000	500 000 000	452 201 000,00	452 201 000,00	0,00
10-001-001-A	260 578 000	500 000 000	452 201 000,00	452 201 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 900 000 000	40 291 000	40 291 000,00	0,00	40 291 000,00
164 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION	1 900 000 000	40 291 000	40 291 000,00	0,00	40 291 000,00
2311 Formation	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	100 000 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	34 256 000	34 256 000,00	0,00	34 256 000,00
10-001-001-A	100 000 000	34 256 000	34 256 000,00	0,00	34 256 000,00
00-81-0-140-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC)	4 749 623 000	1 837 635 000	1 790 443 000,00	1 338 011 103,84	452 431 896,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 209 548 000	1 098 799 000	1 083 539 000,00	915 724 303,84	167 814 696,16
000 RESSOURCES PROPRES	1 209 548 000	1 098 799 000	1 083 539 000,00	915 724 303,84	167 814 696,16
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 380 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000	42 583 000	42 583 000,00	42 583 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	42 583 000	42 583 000,00	42 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	7 240 000,00	4 480 000,00	2 760 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 240 000,00	4 480 000,00	2 760 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 840 000,00	160 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	7 990 000,00	24 010 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	7 990 000,00	24 010 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	11 645 700,00	14 354 300,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	11 645 700,00	14 354 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 166 000,00	834 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 166 000,00	834 000,00
6262 Redevances téléphoniques	44 000 000	25 667 000	25 667 000,00	25 660 000,00	7 000,00
10-001-001-A	44 000 000	25 667 000	25 667 000,00	25 660 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	148 798 000	86 799 000	86 799 000,00	10 000 000,00	76 799 000,00
10-001-001-A	148 798 000	86 799 000	86 799 000,00	10 000 000,00	76 799 000,00
6264 Internet	680 000 000	680 000 000	680 000 000,00	642 036 003,84	37 963 996,16
10-001-001-A	680 000 000	680 000 000	680 000 000,00	642 036 003,84	37 963 996,16
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 540 075 000	738 836 000	706 904 000,00	422 286 800,00	284 617 200,00
151 SYSTÈME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'ÉDUCATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	3 540 075 000	738 836 000	706 904 000,00	422 286 800,00	284 617 200,00
2311 Formation	70 801 000	177 003 000	177 003 000,00	0,00	177 003 000,00
10-001-001-A	70 801 000	177 003 000	177 003 000,00	0,00	177 003 000,00
2312 Animation et encadrement	106 202 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 202 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	389 408 000	389 408 000	389 408 000,00	388 108 800,00	1 299 200,00
10-001-001-A	389 408 000	389 408 000	389 408 000,00	388 108 800,00	1 299 200,00
2461 Matériels techniques	318 607 000	19 229 000	19 229 000,00	17 328 000,00	1 901 000,00
10-001-001-A	318 607 000	19 229 000	19 229 000,00	17 328 000,00	1 901 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 911 641 000	31 932 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 911 641 000	31 932 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	354 008 000	121 264 000	121 264 000,00	16 850 000,00	104 414 000,00
10-001-001-A	354 008 000	121 264 000	121 264 000,00	16 850 000,00	104 414 000,00
2472 Véhicules terrestres	389 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 408 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-145-00000</u> <u>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATIO</u> <u>DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT</u> <u>TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE</u>	<u>0</u>	<u>46 316 000</u>	<u>46 316 000,00</u>	<u>46 211 200,00</u>	<u>104 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>46 316 000</u>	<u>46 316 000,00</u>	<u>46 211 200,00</u>	<u>104 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 316 000	46 316 000,00	46 211 200,00	104 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	26 833 000	26 833 000,00	26 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	26 833 000	26 833 000,00	26 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	8 000 000	8 000 000,00	7 895 200,00	104 800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 895 200,00	104 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
<u>00-81-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES</u> <u>INFRASTRUCTURES (DPFI)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>285 416 000</u>	<u>248 296 000,00</u>	<u>220 915 470,00</u>	<u>27 380 530,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>285 416 000</u>	<u>248 296 000,00</u>	<u>220 915 470,00</u>	<u>27 380 530,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	285 416 000	248 296 000,00	220 915 470,00	27 380 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	19 650 000	9 825 000,00	9 825 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	19 650 000	9 825 000,00	9 825 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	1 000 000	1 000 000,00	999 570,00	430,00
10-001-001-A	250 000	1 000 000	1 000 000,00	999 570,00	430,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	17 600 000	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000	17 600 000	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	67 083 000	67 083 000,00	67 083 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	67 083 000	67 083 000,00	67 083 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	75 000 000	56 505 000,00	38 009 800,00	18 495 200,00
10-001-001-A	25 000 000	75 000 000	56 505 000,00	38 009 800,00	18 495 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 750 000	22 750 000	22 750 000,00	22 733 700,00	16 300,00
10-001-001-A	2 750 000	22 750 000	22 750 000,00	22 733 700,00	16 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	22 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 932 000,00	68 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 000 000	23 333 000	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	23 333 000	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00
<u>00-81-0-155-00000</u> <u>SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA</u> <u>LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</u>	<u>0</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000,00</u>	<u>33 134 400,00</u>	<u>65 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>33 200 000</u>	<u>33 200 000,00</u>	<u>33 134 400,00</u>	<u>65 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 200 000	33 200 000,00	33 134 400,00	65 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	6 000 000	6 000 000,00	5 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 984 400,00	15 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-81-0-C00-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES</u> <u>ET PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>91 667 000</u>	<u>91 667 000,00</u>	<u>86 517 968,00</u>	<u>5 149 032,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>91 667 000</u>	<u>91 667 000,00</u>	<u>86 517 968,00</u>	<u>5 149 032,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 667 000	91 667 000,00	86 517 968,00	5 149 032,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	495 828,00	4 172,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	495 828,00	4 172,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	20 000 000	20 000 000,00	14 881 800,00	5 118 200,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	14 881 800,00	5 118 200,00
6233 Location de matériels de transport	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 000 000	14 000 000,00	13 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	14 000 000	24 000 000,00	23 999 340,00	660,00
10-001-001-A	0	14 000 000	24 000 000,00	23 999 340,00	660,00
6264 Internet	0	1 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>424 502 000</u>	<u>1 593 698 000</u>	<u>1 570 056 000,00</u>	<u>1 469 375 240,20</u>	<u>100 680 759,80</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>424 502 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 502 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 502 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 206 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 206 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 682 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 682 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	7 103 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 103 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 305 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 635 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 635 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 019 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 019 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>285 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET	285 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
HUMAINES (DAAF)					
2311 Formation	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	114 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	0	1 466 756 000	1 446 614 000,00	1 380 344 689,97	66 269 310,03
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 400 415 000	1 380 273 000,00	1 378 649 689,97	1 623 310,03
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 400 415 000	1 380 273 000,00	1 378 649 689,97	1 623 310,03
6111 Fournitures et articles de bureau	0	14 206 000	7 103 000,00	7 095 240,00	7 760,00
10-001-001-A	0	14 206 000	7 103 000,00	7 095 240,00	7 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 420 000	1 420 000,00	1 407 216,00	12 784,00
10-001-001-A	0	1 420 000	1 420 000,00	1 407 216,00	12 784,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 682 000	2 841 000,00	2 827 115,00	13 885,00
10-001-001-A	0	5 682 000	2 841 000,00	2 827 115,00	13 885,00
6127 Fournitures sportives	0	7 103 000	7 103 000,00	7 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	7 103 000	7 103 000,00	7 100 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 095 000	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 095 000	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	12 349 000	12 349 000,00	11 776 000,00	573 000,00
10-001-001-A	0	12 349 000	12 349 000,00	11 776 000,00	573 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	35 160 000	35 160 000,00	34 470 000,00	690 000,00
10-001-001-A	0	35 160 000	35 160 000,00	34 470 000,00	690 000,00
6250 Eau et électricité	0	10 654 000	10 654 000,00	10 393 066,97	260 933,03
10-001-001-A	0	10 654 000	10 654 000,00	10 393 066,97	260 933,03
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 252 846 000	1 252 846 000,00	1 252 844 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	1 252 846 000	1 252 846 000,00	1 252 844 500,00	1 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	35 000 000	34 802 000,00	34 801 552,00	448,00
10-001-001-A	0	35 000 000	34 802 000,00	34 801 552,00	448,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	66 341 000	66 341 000,00	1 695 000,00	64 646 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	66 341 000	66 341 000,00	1 695 000,00	64 646 000,00
2311 Formation	0	28 500 000	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A	0	28 500 000	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 720 000	1 720 000,00	1 695 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 720 000	1 720 000,00	1 695 000,00	25 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	36 121 000	36 121 000,00	0,00	36 121 000,00
10-001-001-A	0	36 121 000	36 121 000,00	0,00	36 121 000,00
00-81-2-165-10101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET	0	126 942 000	123 442 000,00	89 030 550,23	34 411 449,77
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	126 942 000	123 442 000,00	89 030 550,23	34 411 449,77
000 RESSOURCES PROPRES	0	126 942 000	123 442 000,00	89 030 550,23	34 411 449,77
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 484 901,00	15 099,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 484 901,00	15 099,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 042 000	16 042 000,00	16 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 042 000	16 042 000,00	16 042 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	24 500 000	24 500 000,00	24 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	24 500 000	24 500 000,00	24 498 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	7 150 000	7 150 000,00	6 318 000,00	832 000,00
10-001-001-A	0	7 150 000	7 150 000,00	6 318 000,00	832 000,00
6250 Eau et electricite	0	60 000 000	60 000 000,00	36 938 449,23	23 061 550,77
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	36 938 449,23	23 061 550,77
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	381 831 000	1 300 869 000	1 259 009 000,00	1 247 654 290,61	11 354 709,39
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	381 831 000	0	0,00	0,00	0,00
NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 831 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 831 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 654 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 654 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	322 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	322 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 436 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 436 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 827 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 827 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 527 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 527 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 436 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 436 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 181 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 181 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 424 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 424 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 022 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 022 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-160-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>1 234 594 000</u>	<u>1 195 734 000,00</u>	<u>1 194 143 023,79</u>	<u>1 590 976,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 171 741 000</u>	<u>1 132 881 000,00</u>	<u>1 131 664 023,79</u>	<u>1 216 976,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 171 741 000	1 132 881 000,00	1 131 664 023,79	1 216 976,21
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 654 000	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 654 000	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	322 000	322 000,00	321 648,00	352,00
10-001-001-A	0	322 000	322 000,00	321 648,00	352,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 436 000	3 218 000,00	3 188 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	6 436 000	3 218 000,00	3 188 000,00	30 000,00
6127 Fournitures sportives	0	4 827 000	4 827 000,00	4 330 000,00	497 000,00
10-001-001-A	0	4 827 000	4 827 000,00	4 330 000,00	497 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 334 000	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 334 000	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	22 527 000	11 264 000,00	10 829 600,00	434 400,00
10-001-001-A	0	22 527 000	11 264 000,00	10 829 600,00	434 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	6 436 000	6 436 000,00	6 435 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	6 436 000	6 436 000,00	6 435 000,00	1 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	18 038 000	18 038 000,00	18 038 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 038 000	18 038 000,00	18 038 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	32 181 000	32 181 000,00	32 074 000,00	107 000,00
10-001-001-A	0	32 181 000	32 181 000,00	32 074 000,00	107 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 424 000	1 424 000,00	1 279 972,79	144 027,21
10-001-001-A	0	1 424 000	1 424 000,00	1 279 972,79	144 027,21
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 346 000	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 346 000	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 045 216 000	1 045 216 000,00	1 045 213 300,00	2 700,00
10-001-001-A	0	1 045 216 000	1 045 216 000,00	1 045 213 300,00	2 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	20 000 000	448 000,00	447 503,00	497,00
10-001-001-A	0	20 000 000	448 000,00	447 503,00	497,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>62 853 000</u>	<u>62 853 000,00</u>	<u>62 479 000,00</u>	<u>374 000,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000	62 853 000,00	62 479 000,00	374 000,00
2311 Formation	0	27 000 000	27 000 000,00	26 729 000,00	271 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	26 729 000,00	271 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 630 000	1 630 000,00	1 600 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	1 630 000	1 630 000,00	1 600 000,00	30 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	34 223 000	34 223 000,00	34 150 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	34 223 000	34 223 000,00	34 150 000,00	73 000,00
<u>00-81-2-165-11001</u> <u>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u> <u>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>66 275 000</u>	<u>63 275 000,00</u>	<u>53 511 266,82</u>	<u>9 763 733,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>66 275 000</u>	<u>63 275 000,00</u>	<u>53 511 266,82</u>	<u>9 763 733,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 275 000	63 275 000,00	53 511 266,82	9 763 733,18
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	486 324,00	13 676,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	486 324,00	13 676,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 083 000	18 083 000,00	18 083 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 083 000	18 083 000,00	18 083 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	6 850 000	6 850 000,00	3 704 000,00	3 146 000,00
10-001-001-A	0	6 850 000	6 850 000,00	3 704 000,00	3 146 000,00
6250 Eau et electricite	0	12 500 000	12 500 000,00	12 397 940,82	102 059,18
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 397 940,82	102 059,18
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 040 002,00	1 998,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 040 002,00	1 998,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	276 280 000	650 376 000	631 241 000,00	591 263 658,07	39 977 341,93
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	276 280 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 280 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 892 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 892 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 114 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 114 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 134 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 134 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 570 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 570 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 032 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 032 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 167 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 462 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 462 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 778 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 778 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 947 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 947 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY	0	592 159 000	575 024 000,00	545 411 041,00	29 612 959,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>0</u>	543 275 000	<u>526 140 000,00</u>	<u>517 536 041,00</u>	<u>8 603 959,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	543 275 000	526 140 000,00	517 536 041,00	8 603 959,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 892 000	1 946 000,00	1 945 800,00	200,00
10-001-001-A	0	3 892 000	1 946 000,00	1 945 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 114 000	1 557 000,00	1 554 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 114 000	1 557 000,00	1 554 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 134 000	3 134 000,00	3 124 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 134 000	3 134 000,00	3 124 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 570 000	7 785 000,00	7 654 560,00	130 440,00
10-001-001-A	0	15 570 000	7 785 000,00	7 654 560,00	130 440,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 032 000	3 032 000,00	3 021 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	3 032 000	3 032 000,00	3 021 000,00	11 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	15 361 000	15 361 000,00	10 235 000,00	5 126 000,00
10-001-001-A	0	15 361 000	15 361 000,00	10 235 000,00	5 126 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 167 000	1 167 000,00	996 000,00	171 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	996 000,00	171 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	19 462 000	19 462 000,00	17 558 000,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0	19 462 000	19 462 000,00	17 558 000,00	1 904 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 778 000	1 778 000,00	1 667 758,00	110 242,00
10-001-001-A	0	1 778 000	1 778 000,00	1 667 758,00	110 242,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 136 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	0	1 136 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	463 772 000	463 772 000,00	463 770 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	463 772 000	463 772 000,00	463 770 700,00	1 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	4 153 000,00	4 152 223,00	777,00
10-001-001-A	0	10 000 000	4 153 000,00	4 152 223,00	777,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	<u>0</u>	48 884 000	<u>48 884 000,00</u>	<u>27 875 000,00</u>	<u>21 009 000,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000	48 884 000,00	27 875 000,00	21 009 000,00
2311 Formation	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 267 000	1 267 000,00	1 260 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 267 000	1 267 000,00	1 260 000,00	7 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	26 617 000	26 617 000,00	26 615 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	26 617 000	26 617 000,00	26 615 000,00	2 000,00
00-81-2-165-11707 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY	<u>0</u>	58 217 000	<u>56 217 000,00</u>	<u>45 852 617,07</u>	<u>10 364 382,93</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>0</u>	58 217 000	<u>56 217 000,00</u>	<u>45 852 617,07</u>	<u>10 364 382,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 217 000	56 217 000,00	45 852 617,07	10 364 382,93
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 300,00	700,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	478 068,00	21 932,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	478 068,00	21 932,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 417 000	20 417 000,00	20 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 417 000	20 417 000,00	20 417 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	3 500 000	3 500 000,00	3 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 498 500,00	1 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 500 000	6 500 000,00	450 000,00	6 050 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	450 000,00	6 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 400 000	7 400 000,00	6 978 000,00	422 000,00
10-001-001-A	0	7 400 000	7 400 000,00	6 978 000,00	422 000,00
6250 Eau et électricité	0	13 150 000	13 150 000,00	12 036 749,07	1 113 250,93
10-001-001-A	0	13 150 000	13 150 000,00	12 036 749,07	1 113 250,93
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-1-11917</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>253 462 000</u>	484 448 000	<u>473 721 000.00</u>	<u>388 180 643.00</u>	<u>85 540 357.00</u>
<u>00-81-2-120-11917</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	<u>253 462 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 462 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 462 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 857 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 857 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	910 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 732 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 732 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 447 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 447 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-160-11917</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA	<u>0</u>	484 448 000	<u>473 721 000.00</u>	<u>388 180 643.00</u>	<u>85 540 357.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	439 053 000	<u>428 326 000.00</u>	<u>346 727 883.00</u>	<u>81 598 117.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	439 053 000	428 326 000,00	346 727 883,00	81 598 117,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 857 000	2 816 000,00	2 812 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 857 000	2 816 000,00	2 812 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 024 000	1 012 000,00	1 010 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 024 000	1 012 000,00	1 010 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	0	2 024 000	2 024 000,00	2 015 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 024 000	2 024 000,00	2 015 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 118 000	5 059 000,00	4 990 000,00	69 000,00
10-001-001-A	0	10 118 000	5 059 000,00	4 990 000,00	69 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	19 645 000	19 645 000,00	19 574 000,00	71 000,00
10-001-001-A	0	19 645 000	19 645 000,00	19 574 000,00	71 000,00
6234 Transport administratif	0	2 024 000	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00
10-001-001-A	0	2 024 000	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 565 000	18 565 000,00	18 504 000,00	61 000,00
10-001-001-A	0	18 565 000	18 565 000,00	18 504 000,00	61 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 732 000	2 732 000,00	2 696 208,00	35 792,00
10-001-001-A	0	2 732 000	2 732 000,00	2 696 208,00	35 792,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	363 116 000	363 116 000,00	285 418 200,00	77 697 800,00
10-001-001-A	0	363 116 000	363 116 000,00	285 418 200,00	77 697 800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	7 385 000,00	6 670 475,00	714 525,00
10-001-001-A	0	10 000 000	7 385 000,00	6 670 475,00	714 525,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	45 395 000	45 395 000,00	41 452 760,00	3 942 240,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	45 395 000	45 395 000,00	41 452 760,00	3 942 240,00
2311 Formation	0	19 500 000	19 500 000,00	16 852 760,00	2 647 240,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	16 852 760,00	2 647 240,00
2461 Matériels techniques	0	1 177 000	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
10-001-001-A	0	1 177 000	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	24 718 000	24 718 000,00	24 600 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	24 718 000	24 718 000,00	24 600 000,00	118 000,00
00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	332 901 000	815 835 000	796 020 000,00	729 481 580,04	66 538 419,96
00-81-2-160-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA	0	718 451 000	704 386 000,00	663 569 359,54	40 816 640,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	662 589 000	648 524 000,00	631 851 359,54	16 672 640,46
000 RESSOURCES PROPRES	0	662 589 000	648 524 000,00	631 851 359,54	16 672 640,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 701 000	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 701 000	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 602 000	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
10-001-001-A	0	2 602 000	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
6113 Consommables informatiques	0	3 360 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 360 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 840,00	160,00
6122 Consommables médicaux	0	4 552 000	4 552 000,00	4 549 820,00	2 180,00
10-001-001-A	0	4 552 000	4 552 000,00	4 549 820,00	2 180,00
6127 Fournitures sportives	0	2 202 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 202 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 465 000	2 233 000,00	2 204 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	4 465 000	2 233 000,00	2 204 000,00	29 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 102 000	1 102 000,00	1 075 200,00	26 800,00
10-001-001-A	0	1 102 000	1 102 000,00	1 075 200,00	26 800,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	4 118 000	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	0	4 118 000	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	51 639 000	51 639 000,00	51 620 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	51 639 000	51 639 000,00	51 620 000,00	19 000,00
6234 Transport administratif	0	9 759 000	9 759 000,00	0,00	9 759 000,00
10-001-001-A	0	9 759 000	9 759 000,00	0,00	9 759 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	27 278 000	27 278 000,00	27 222 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	27 278 000	27 278 000,00	27 222 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 514 000	7 514 000,00	7 454 461,54	59 538,46
10-001-001-A	0	7 514 000	7 514 000,00	7 454 461,54	59 538,46

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	0	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 284 000	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 284 000	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	520 852 000	520 852 000,00	520 851 600,00	400,00
10-001-001-A	0	520 852 000	520 852 000,00	520 851 600,00	400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	12 000 000	4 697 000,00	4 696 438,00	562,00
10-001-001-A	0	12 000 000	4 697 000,00	4 696 438,00	562,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	55 862 000	55 862 000,00	31 718 000,00	24 144 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000	55 862 000,00	31 718 000,00	24 144 000,00
2311 Formation	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 448 000	1 448 000,00	1 442 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 448 000	1 448 000,00	1 442 000,00	6 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	30 414 000	30 414 000,00	30 276 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	30 414 000	30 414 000,00	30 276 000,00	138 000,00
<u>00-81-2-165-20101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>97 384 000</u>	<u>91 634 000,00</u>	<u>65 912 220,50</u>	<u>25 721 779,50</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	97 384 000	91 634 000,00	65 912 220,50	25 721 779,50
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 384 000	91 634 000,00	65 912 220,50	25 721 779,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 744 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 744 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 552,00	448,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 552,00	448,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 292 000	21 292 000,00	21 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 292 000	21 292 000,00	21 292 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	7 500 000	7 500 000,00	7 492 800,00	7 200,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 492 800,00	7 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 500 000	1 750 000,00	1 725 600,00	24 400,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 725 600,00	24 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 000 000	15 000 000,00	2 460 000,00	12 540 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	2 460 000,00	12 540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 050 000	10 050 000,00	10 028 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	10 050 000	10 050 000,00	10 028 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	0	28 500 000	28 500 000,00	15 877 468,50	12 622 531,50
10-001-001-A	0	28 500 000	28 500 000,00	15 877 468,50	12 622 531,50
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA</u>	<u>332 901 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 901 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 901 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 701 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 701 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 602 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 602 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 552 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 552 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 202 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 202 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 465 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 465 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 102 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	9 759 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 759 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 278 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 278 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 514 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 514 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	221 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	221 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 202 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 202 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	298 283 000	1 173 970 000	1 157 967 000,00	955 145 717,12	202 821 282,88
00-81-2-160-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA	0	1 092 003 000	1 080 750 000,00	898 332 633,00	182 417 367,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 039 629 000	1 028 376 000,00	869 835 993,00	158 540 007,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 039 629 000	1 028 376 000,00	869 835 993,00	158 540 007,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 367 000	3 184 000,00	3 183 200,00	800,00
10-001-001-A	0	6 367 000	3 184 000,00	3 183 200,00	800,00
6113 Consommables informatiques	0	2 546 000	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 546 000	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	3 512 000	3 512 000,00	3 511 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 512 000	3 512 000,00	3 511 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 535 000	5 268 000,00	5 249 800,00	18 200,00
10-001-001-A	0	10 535 000	5 268 000,00	5 249 800,00	18 200,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 634 000	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A	0	2 634 000	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	57 863 000	57 863 000,00	57 757 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	57 863 000	57 863 000,00	57 757 000,00	106 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 336 000	3 336 000,00	2 132 600,00	1 203 400,00
10-001-001-A	0	3 336 000	3 336 000,00	2 132 600,00	1 203 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	28 524 000	28 524 000,00	27 124 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	28 524 000	28 524 000,00	27 124 000,00	1 400 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 917 000	2 917 000,00	994 594,00	1 922 406,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	994 594,00	1 922 406,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 536 000	1 536 000,00	1 136 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	1 536 000	1 536 000,00	1 136 000,00	400 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	910 739 000	910 739 000,00	759 884 900,00	150 854 100,00
10-001-001-A	0	910 739 000	910 739 000,00	759 884 900,00	150 854 100,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 500 000	5 970 000,00	5 969 899,00	101,00
10-001-001-A	0	7 500 000	5 970 000,00	5 969 899,00	101,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	52 374 000	52 374 000,00	28 496 640,00	23 877 360,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000	52 374 000,00	28 496 640,00	23 877 360,00
2311 Formation	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	0	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	28 516 000	28 516 000,00	28 496 640,00	19 360,00
10-001-001-A	0	28 516 000	28 516 000,00	28 496 640,00	19 360,00
00-81-2-165-20824 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA	0	81 967 000	77 217 000,00	56 813 084,12	20 403 915,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	81 967 000	77 217 000,00	56 813 084,12	20 403 915,88
000 RESSOURCES PROPRES	0	81 967 000	77 217 000,00	56 813 084,12	20 403 915,88
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 500,00	500,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	10 500 000	10 500 000,00	4 691 720,00	5 808 280,00
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	4 691 720,00	5 808 280,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	7 550 000	7 550 000,00	6 418 000,00	1 132 000,00
10-001-001-A	0	7 550 000	7 550 000,00	6 418 000,00	1 132 000,00
6250 Eau et electricite	0	24 000 000	24 000 000,00	14 536 864,12	9 463 135,88
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	14 536 864,12	9 463 135,88
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	298 283 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 283 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 283 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 367 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 367 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 512 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 778 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 778 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 535 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 634 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 634 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 336 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 336 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 524 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 524 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 917 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 917 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 634 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 634 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	378 147 000	1 183 942 000	1 156 050 000,00	279 259 215,40	876 790 784,60
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA	0	1 101 517 000	1 078 875 000,00	242 620 924,60	836 254 075,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 038 664 000	1 016 022 000,00	184 197 424,60	831 824 575,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 038 664 000	1 016 022 000,00	184 197 424,60	831 824 575,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	11 901 000	11 901 000,00	11 893 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	11 901 000	11 901 000,00	11 893 000,00	8 000,00
6113 Consommables informatiques	0	4 760 000	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	0	4 760 000	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
6127 Fournitures sportives	0	7 141 000	7 141 000,00	7 015 000,00	126 000,00
10-001-001-A	0	7 141 000	7 141 000,00	7 015 000,00	126 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 610 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 610 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	23 804 000	11 902 000,00	0,00	11 902 000,00
10-001-001-A	0	23 804 000	11 902 000,00	0,00	11 902 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 047 000	4 047 000,00	0,00	4 047 000,00
10-001-001-A	0	4 047 000	4 047 000,00	0,00	4 047 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	26 070 000	26 070 000,00	26 052 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	26 070 000	26 070 000,00	26 052 000,00	18 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 428 000	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	0	1 428 000	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	28 564 000	28 564 000,00	27 922 000,00	642 000,00
10-001-001-A	0	28 564 000	28 564 000,00	27 922 000,00	642 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 267 000	2 267 000,00	2 206 422,60	60 577,40
10-001-001-A	0	2 267 000	2 267 000,00	2 206 422,60	60 577,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 777 000	2 777 000,00	0,00	2 777 000,00
10-001-001-A	0	2 777 000	2 777 000,00	0,00	2 777 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	908 295 000	908 295 000,00	99 859 700,00	808 435 300,00
10-001-001-A	0	908 295 000	908 295 000,00	99 859 700,00	808 435 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	6 640 000,00	6 639 302,00	698,00
10-001-001-A	0	15 000 000	6 640 000,00	6 639 302,00	698,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	<u>0</u>	<u>62 853 000</u>	<u>62 853 000,00</u>	<u>58 423 500,00</u>	<u>4 429 500,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000	62 853 000,00	58 423 500,00	4 429 500,00
2311 Formation	0	27 000 000	27 000 000,00	26 928 500,00	71 500,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	26 928 500,00	71 500,00
2461 Matériels techniques	0	1 630 000	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	0	1 630 000	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	34 223 000	34 223 000,00	31 495 000,00	2 728 000,00
10-001-001-A	0	34 223 000	34 223 000,00	31 495 000,00	2 728 000,00
00-81-2-165-30101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA	<u>0</u>	<u>82 425 000</u>	<u>77 175 000,00</u>	<u>36 638 290,80</u>	<u>40 536 709,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>0</u>	<u>82 425 000</u>	<u>77 175 000,00</u>	<u>36 638 290,80</u>	<u>40 536 709,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	82 425 000	77 175 000,00	36 638 290,80	40 536 709,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 810,00	190,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 810,00	190,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 542 000	19 542 000,00	19 542 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 542 000	19 542 000,00	19 542 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 550 000	6 550 000,00	6 456 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	6 550 000	6 550 000,00	6 456 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	0	27 500 000	27 500 000,00	9 140 800,80	18 359 199,20
10-001-001-A	0	27 500 000	27 500 000,00	9 140 800,80	18 359 199,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	<u>378 147 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>108 147 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 147 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 901 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 901 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	7 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 475 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 804 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 804 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 428 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 564 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 564 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 267 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	306 616 000	910 742 000	876 810 000,00	800 737 065,15	76 072 934,85
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORONI MANIA	0	827 608 000	796 176 000,00	729 874 302,00	66 301 698,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	775 234 000	743 802 000,00	729 874 302,00	13 927 698,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	775 234 000	743 802 000,00	729 874 302,00	13 927 698,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 977 000	1 989 000,00	1 988 526,00	474,00
10-001-001-A	0	3 977 000	1 989 000,00	1 988 526,00	474,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 590 000	1 590 000,00	1 570 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 590 000	1 590 000,00	1 570 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 590 000	1 590 000,00	1 589 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 590 000	1 590 000,00	1 589 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	0	2 386 000	2 386 000,00	2 385 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 386 000	2 386 000,00	2 385 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 133 000	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 133 000	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	14 252 000	7 126 000,00	6 923 000,00	203 000,00
10-001-001-A	0	14 252 000	7 126 000,00	6 923 000,00	203 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 273 000	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	0	1 273 000	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	7 318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	21 017 000	21 017 000,00	17 432 000,00	3 585 000,00
10-001-001-A	0	21 017 000	21 017 000,00	17 432 000,00	3 585 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 135 000	16 135 000,00	16 094 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	16 135 000	16 135 000,00	16 094 000,00	41 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 871 000	2 871 000,00	2 817 776,00	53 224,00
10-001-001-A	0	2 871 000	2 871 000,00	2 817 776,00	53 224,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	1 590 000	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
10-001-001-A	0	1 590 000	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
6271 Location d'immeuble	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	675 782 000	675 782 000,00	675 782 000,00	0,00
10-001-001-A	0	675 782 000	675 782 000,00	675 782 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	52 374 000	52 374 000,00	0,00	52 374 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000	52 374 000,00	0,00	52 374 000,00
2311 Formation	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	0	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	28 516 000	28 516 000,00	0,00	28 516 000,00
10-001-001-A	0	28 516 000	28 516 000,00	0,00	28 516 000,00
<u>00-81-2-165-30606 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>83 134 000</u>	<u>80 634 000,00</u>	<u>70 862 763,15</u>	<u>9 771 236,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>83 134 000</u>	<u>80 634 000,00</u>	<u>70 862 763,15</u>	<u>9 771 236,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	83 134 000	80 634 000,00	70 862 763,15	9 771 236,85
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 489 550,00	10 450,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 489 550,00	10 450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 542 000	19 542 000,00	19 542 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 542 000	19 542 000,00	19 542 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 550 000	5 550 000,00	5 532 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	5 550 000	5 550 000,00	5 532 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	0	26 000 000	26 000 000,00	25 859 713,15	140 286,85
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	25 859 713,15	140 286,85
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA</u>	<u>306 616 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 616 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 616 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 386 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 386 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 657 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 930 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 930 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 273 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	7 318 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 318 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	11 135 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 135 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 871 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 871 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	13 322 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 322 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	322 261 000	1 169 672 800	1 137 669 800,00	1 096 818 242,91	40 851 557,09
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA	0	1 099 081 000	1 071 078 000,00	1 035 609 640,00	35 468 360,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 043 219 000	1 015 216 000,00	1 003 781 640,00	11 434 360,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 043 219 000	1 015 216 000,00	1 003 781 640,00	11 434 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 002 000	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00
10-001-001-A	0	9 002 000	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 501 000	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00
10-001-001-A	0	4 501 000	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00
6127 Fournitures sportives	0	4 501 000	4 501 000,00	4 464 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	4 501 000	4 501 000,00	4 464 000,00	37 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 296 000	1 296 000,00	729 000,00	567 000,00
10-001-001-A	0	1 296 000	1 296 000,00	729 000,00	567 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	22 504 000	11 252 000,00	11 230 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	22 504 000	11 252 000,00	11 230 000,00	22 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 151 000	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
10-001-001-A	0	3 151 000	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	35 742 000	35 742 000,00	35 741 760,00	240,00
10-001-001-A	0	35 742 000	35 742 000,00	35 741 760,00	240,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 250 000	2 250 000,00	1 400 000,00	850 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	1 400 000,00	850 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 254 000	20 254 000,00	20 240 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	20 254 000	20 254 000,00	20 240 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 176 000	1 176 000,00	1 135 980,00	40 020,00
10-001-001-A	0	1 176 000	1 176 000,00	1 135 980,00	40 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	927 267 000	927 267 000,00	927 265 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	927 267 000	927 267 000,00	927 265 900,00	1 100,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	55 862 000	55 862 000,00	31 828 000,00	24 034 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000	55 862 000,00	31 828 000,00	24 034 000,00
2311 Formation	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	30 414 000	30 414 000,00	30 380 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	30 414 000	30 414 000,00	30 380 000,00	34 000,00
<u>00-81-2-165-30914 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>70 591 800</u>	<u>66 591 800,00</u>	<u>61 208 602,91</u>	<u>5 383 197,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>70 591 800</u>	<u>66 591 800,00</u>	<u>61 208 602,91</u>	<u>5 383 197,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	70 591 800	66 591 800,00	61 208 602,91	5 383 197,09
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	469 152,00	30 848,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	469 152,00	30 848,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	2 250 000,00	2 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 244 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 708 000	20 708 000,00	20 708 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 708 000	20 708 000,00	20 708 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	8 500 000	8 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 141 800	6 141 800,00	6 108 200,00	33 600,00
10-001-001-A	0	6 141 800	6 141 800,00	6 108 200,00	33 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 700 000	4 700 000,00	4 674 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	4 700 000	4 700 000,00	4 674 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	0	19 000 000	19 000 000,00	15 968 250,91	3 031 749,09
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	15 968 250,91	3 031 749,09
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
<u>00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>322 261 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 261 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 261 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 002 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 002 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 501 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 501 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 501 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 501 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 222 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 222 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 504 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 504 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 151 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 254 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 176 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 176 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>240 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>274 882 000</u>	<u>450 261 000</u>	<u>441 921 000,00</u>	<u>426 201 818,00</u>	<u>15 719 182,00</u>
<u>00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>450 261 000</u>	<u>441 921 000,00</u>	<u>426 201 818,00</u>	<u>15 719 182,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>401 377 000</u>	<u>393 037 000,00</u>	<u>378 364 818,00</u>	<u>14 672 182,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	401 377 000	393 037 000,00	378 364 818,00	14 672 182,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 473 000	3 049 000,00	3 025 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	4 473 000	3 049 000,00	3 025 000,00	24 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 236 000	2 236 000,00	2 214 400,00	21 600,00
10-001-001-A	0	2 236 000	2 236 000,00	2 214 400,00	21 600,00
6127 Fournitures sportives	0	2 218 000	2 218 000,00	2 086 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	2 218 000	2 218 000,00	2 086 000,00	132 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 806 000	5 806 000,00	5 806 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 806 000	5 806 000,00	5 806 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 708 000	6 708 000,00	6 508 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	6 708 000	6 708 000,00	6 508 000,00	200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	3 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 150 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	32 964 000	32 964 000,00	32 963 400,00	600,00
10-001-001-A	0	32 964 000	32 964 000,00	32 963 400,00	600,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 118 000	1 118 000,00	980 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	1 118 000	1 118 000,00	980 000,00	138 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	12 609 000	12 609 000,00	12 600 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	12 609 000	12 609 000,00	12 600 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 110 000	6 110 000,00	6 024 888,00	85 112,00
10-001-001-A	0	6 110 000	6 110 000,00	6 024 888,00	85 112,00
6262 Redevances telephoniques	0	1 043 000	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 043 000	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	21 560 000	21 560 000,00	7 500 000,00	14 060 000,00
10-001-001-A	0	21 560 000	21 560 000,00	7 500 000,00	14 060 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	288 747 000	288 747 000,00	288 746 100,00	900,00
10-001-001-A	0	288 747 000	288 747 000,00	288 746 100,00	900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	6 234 000,00	6 233 030,00	970,00
10-001-001-A	0	10 000 000	6 234 000,00	6 233 030,00	970,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>48 884 000</u>	<u>48 884 000,00</u>	<u>47 837 000,00</u>	<u>1 047 000,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000	48 884 000,00	47 837 000,00	1 047 000,00
2311 Formation	0	21 000 000	21 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	26 617 000	26 617 000,00	26 070 000,00	547 000,00
10-001-001-A	0	26 617 000	26 617 000,00	26 070 000,00	547 000,00
<u>00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE</u>	<u>274 882 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 882 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 882 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 473 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 473 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 236 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 236 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 454 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 454 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 708 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 708 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 049 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 049 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 788 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 788 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	21 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	344 300 000	1 710 688 000	1 685 137 000,00	1 655 010 123,38	30 126 876,62
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY	0	1 640 388 000	1 617 837 000,00	1 611 337 923,38	6 499 076,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 581 025 000	1 558 474 000,00	1 554 515 923,38	3 958 076,62
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 581 025 000	1 558 474 000,00	1 554 515 923,38	3 958 076,62
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 324 000	5 162 000,00	5 118 300,00	43 700,00
10-001-001-A	0	10 324 000	5 162 000,00	5 118 300,00	43 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 130 000	2 065 000,00	2 051 850,00	13 150,00
10-001-001-A	0	4 130 000	2 065 000,00	2 051 850,00	13 150,00
6127 Fournitures sportives	0	4 955 000	4 955 000,00	4 950 750,00	4 250,00
10-001-001-A	0	4 955 000	4 955 000,00	4 950 750,00	4 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 829 000	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 829 000	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 648 000	10 324 000,00	10 102 500,00	221 500,00
10-001-001-A	0	20 648 000	10 324 000,00	10 102 500,00	221 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 717 000	3 717 000,00	3 714 588,00	2 412,00
10-001-001-A	0	3 717 000	3 717 000,00	3 714 588,00	2 412,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	32 094 000	32 094 000,00	31 536 000,00	558 000,00
10-001-001-A	0	32 094 000	32 094 000,00	31 536 000,00	558 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 890 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
10-001-001-A	0	2 890 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	26 842 000	26 842 000,00	26 828 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	26 842 000	26 842 000,00	26 828 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 528 000	3 528 000,00	3 318 035,38	209 964,62
10-001-001-A	0	3 528 000	3 528 000,00	3 318 035,38	209 964,62
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 409 000	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 409 000	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 462 659 000	1 462 659 000,00	1 462 657 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	1 462 659 000	1 462 659 000,00	1 462 657 900,00	1 100,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	59 363 000	59 363 000,00	56 822 000,00	2 541 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 363 000	59 363 000,00	56 822 000,00	2 541 000,00
2311 Formation	0	25 500 000	25 500 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	25 500 000	25 500 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 539 000	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A	0	1 539 000	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	32 324 000	32 324 000,00	32 322 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	32 324 000	32 324 000,00	32 322 000,00	2 000,00
00-81-2-165-31623 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOAVY-FITOVINANY	0	70 300 000	67 300 000,00	43 672 200,00	23 627 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	70 300 000	67 300 000,00	43 672 200,00	23 627 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	70 300 000	67 300 000,00	43 672 200,00	23 627 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 475 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 208 000	24 208 000,00	24 208 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 208 000	24 208 000,00	24 208 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 050 000	9 050 000,00	7 992 000,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0	9 050 000	9 050 000,00	7 992 000,00	1 058 000,00
6250 Eau et électricité	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) VATOAVY-FITOVINANY	344 300 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 300 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 324 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 955 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 955 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 136 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 648 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 648 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 717 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 717 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 890 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 890 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 842 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 842 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 528 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	359 590 000	769 557 000	754 362 000,00	670 116 332,35	84 245 667,65
00-81-2-160-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY	0	661 132 000	650 187 000,00	566 965 401,10	83 221 598,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	601 769 000	590 824 000,00	508 504 401,10	82 319 598,90
000 RESSOURCES PROPRES	0	601 769 000	590 824 000,00	508 504 401,10	82 319 598,90
6111 Fournitures et articles de bureau	0	17 233 000	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 233 000	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	517 000	517 000,00	516 261,60	738,40
10-001-001-A	0	517 000	517 000,00	516 261,60	738,40
6113 Consommables informatiques	0	2 082 000	1 041 000,00	975 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	2 082 000	1 041 000,00	975 000,00	66 000,00
6127 Fournitures sportives	0	5 205 000	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 205 000	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 638 000	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 638 000	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	24 127 000	24 127 000,00	24 120 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	24 127 000	24 127 000,00	24 120 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	31 760 000	31 760 000,00	31 724 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	31 760 000	31 760 000,00	31 724 000,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 254 000	3 254 000,00	3 246 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	3 254 000	3 254 000,00	3 246 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 341 000	21 341 000,00	21 332 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	21 341 000	21 341 000,00	21 332 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	9 435 000	9 435 000,00	9 314 076,50	120 923,50
10-001-001-A	0	9 435 000	9 435 000,00	9 314 076,50	120 923,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 898 000	1 898 000,00	1 897 560,00	440,00
10-001-001-A	0	1 898 000	1 898 000,00	1 897 560,00	440,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	468 659 000	468 659 000,00	386 588 300,00	82 070 700,00
10-001-001-A	0	468 659 000	468 659 000,00	386 588 300,00	82 070 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	13 000 000	11 712 000,00	11 711 203,00	797,00
10-001-001-A	0	13 000 000	11 712 000,00	11 711 203,00	797,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	59 363 000	59 363 000,00	58 461 000,00	902 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 363 000	59 363 000,00	58 461 000,00	902 000,00
2311 Formation	0	25 500 000	25 500 000,00	25 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	25 500 000	25 500 000,00	25 425 000,00	75 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 539 000	1 539 000,00	1 536 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 539 000	1 539 000,00	1 536 000,00	3 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	32 324 000	32 324 000,00	31 500 000,00	824 000,00
10-001-001-A	0	32 324 000	32 324 000,00	31 500 000,00	824 000,00
00-81-2-165-40101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY	0	108 425 000	104 175 000,00	103 150 931,25	1 024 068,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	108 425 000	104 175 000,00	103 150 931,25	1 024 068,75
000 RESSOURCES PROPRES	0	108 425 000	104 175 000,00	103 150 931,25	1 024 068,75
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 958 000	18 958 000,00	18 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 958 000	18 958 000,00	18 958 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	7 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 910 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 050 000	7 050 000,00	6 972 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	7 050 000	7 050 000,00	6 972 000,00	78 000,00
6250 Eau et électricité	0	52 000 000	52 000 000,00	51 144 331,25	855 668,75
10-001-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	51 144 331,25	855 668,75
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	359 590 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 590 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 233 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 233 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	517 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	517 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 082 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 082 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 205 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 205 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 522 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 522 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	24 127 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 127 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 341 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 341 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 435 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 435 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	380 300 000	1 651 684 000	1 627 680 000,00	1 500 802 034,97	126 877 965,03
00-81-2-160-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA	0	1 592 324 000	1 570 182 000,00	1 444 009 072,29	126 172 927,71
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 529 471 000	1 507 329 000,00	1 381 450 072,29	125 878 927,71
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 529 471 000	1 507 329 000,00	1 381 450 072,29	125 878 927,71
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 373 000	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 373 000	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	4 124 000	3 749 000,00	3 374 000,00	375 000,00
10-001-001-A	0	4 124 000	3 749 000,00	3 374 000,00	375 000,00
6127 Fournitures sportives	0	6 187 000	6 187 000,00	6 000 000,00	187 000,00
10-001-001-A	0	6 187 000	6 187 000,00	6 000 000,00	187 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 623 000	20 042 000,00	19 460 000,00	582 000,00
10-001-001-A	0	20 623 000	20 042 000,00	19 460 000,00	582 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 124 000	4 124 000,00	4 000 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	4 124 000	4 124 000,00	4 000 000,00	124 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	36 579 000	36 579 000,00	36 572 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	36 579 000	36 579 000,00	36 572 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 918 000	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A	0	3 918 000	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 934 000	30 934 000,00	17 722 000,00	13 212 000,00
10-001-001-A	0	30 934 000	30 934 000,00	17 722 000,00	13 212 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 208 000	5 208 000,00	5 173 203,23	34 796,77
10-001-001-A	0	5 208 000	5 208 000,00	5 173 203,23	34 796,77

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 406 000	2 406 000,00	2 405 999,06	0,94
10-001-001-A	0	2 406 000	2 406 000,00	2 405 999,06	0,94
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 385 845 000	1 385 845 000,00	1 278 405 870,00	107 439 130,00
10-001-001-A	0	1 385 845 000	1 385 845 000,00	1 278 405 870,00	107 439 130,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	62 853 000	62 853 000,00	62 559 000,00	294 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000	62 853 000,00	62 559 000,00	294 000,00
2311 Formation	0	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 630 000	1 630 000,00	1 585 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	1 630 000	1 630 000,00	1 585 000,00	45 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	34 223 000	34 223 000,00	33 980 000,00	243 000,00
10-001-001-A	0	34 223 000	34 223 000,00	33 980 000,00	243 000,00
00-81-2-165-40711 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA	0	59 360 000	57 498 000,00	56 792 962,68	705 037,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 360 000	57 498 000,00	56 792 962,68	705 037,32
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 360 000	57 498 000,00	56 792 962,68	705 037,32
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	2 888 000,00	2 775 000,00	113 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 888 000,00	2 775 000,00	113 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 560 000	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 560 000	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	10 000 000	10 000 000,00	9 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 955 000,00	45 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 500 000	6 500 000,00	6 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 550 000	5 550 000,00	5 544 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	5 550 000	5 550 000,00	5 544 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	5 968 963,00	31 037,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 968 963,00	31 037,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,68	0,32
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,68	0,32
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	380 300 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 300 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 373 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 373 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 187 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 187 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 685 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 623 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 623 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 918 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	30 934 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 934 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 208 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 208 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 124 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	275 665 000	409 542 000	399 542 000,00	377 534 511,00	22 007 489,00
00-81-2-160-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BÉTSIBOKA	0	409 542 000	399 542 000,00	377 534 511,00	22 007 489,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	360 658 000	350 658 000,00	329 117 511,00	21 540 489,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	360 658 000	350 658 000,00	329 117 511,00	21 540 489,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 258 000	6 258 000,00	6 226 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	6 258 000	6 258 000,00	6 226 000,00	32 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 130 000	3 130 000,00	3 075 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	3 130 000	3 130 000,00	3 075 000,00	55 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 130 000	3 130 000,00	3 114 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	3 130 000	3 130 000,00	3 114 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 454 000	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 454 000	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 645 000	15 645 000,00	15 645 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 645 000	15 645 000,00	15 645 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 503 000	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
10-001-001-A	0	2 503 000	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	23 359 000	23 359 000,00	23 352 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	23 359 000	23 359 000,00	23 352 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 877 000	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
10-001-001-A	0	1 877 000	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 645 000	15 645 000,00	15 638 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	15 645 000	15 645 000,00	15 638 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 854 000	1 854 000,00	1 793 511,00	60 489,00
10-001-001-A	0	1 854 000	1 854 000,00	1 793 511,00	60 489,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 826 000	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 826 000	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	273 977 000	273 977 000,00	256 994 000,00	16 983 000,00
10-001-001-A	0	273 977 000	273 977 000,00	256 994 000,00	16 983 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	48 884 000	48 884 000,00	48 417 000,00	467 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000	48 884 000,00	48 417 000,00	467 000,00
2311 Formation	0	21 000 000	21 000 000,00	20 565 000,00	435 000,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	20 565 000,00	435 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 267 000	1 267 000,00	1 252 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	1 267 000	1 267 000,00	1 252 000,00	15 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	26 617 000	26 617 000,00	26 600 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	26 617 000	26 617 000,00	26 600 000,00	17 000,00
<u>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>275 665 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 665 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 665 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 258 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 258 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 645 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 503 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 503 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 877 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 645 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 854 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 854 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>210 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>326 118 000</u>	<u>399 890 000</u>	<u>383 972 000,00</u>	<u>382 154 289,57</u>	<u>1 817 710,43</u>
<u>00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>399 890 000</u>	<u>383 972 000,00</u>	<u>382 154 289,57</u>	<u>1 817 710,43</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>0</u>	344 028 000	<u>328 110 000,00</u>	<u>326 295 489,57</u>	<u>1 814 510,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	344 028 000	328 110 000,00	326 295 489,57	1 814 510,43
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 617 000	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 617 000	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 047 000	1 524 000,00	1 442 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	3 047 000	1 524 000,00	1 442 000,00	82 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 656 000	3 656 000,00	3 655 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 656 000	3 656 000,00	3 655 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 794 000	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 794 000	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 235 000	7 618 000,00	7 610 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	15 235 000	7 618 000,00	7 610 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 742 000	2 742 000,00	2 643 000,00	99 000,00
10-001-001-A	0	2 742 000	2 742 000,00	2 643 000,00	99 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	36 311 000	36 311 000,00	36 216 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	36 311 000	36 311 000,00	36 216 000,00	95 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 047 000	3 047 000,00	2 930 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	3 047 000	3 047 000,00	2 930 000,00	117 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	12 188 000	12 188 000,00	12 188 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 188 000	12 188 000,00	12 188 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 283 000	18 283 000,00	17 923 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	18 283 000	18 283 000,00	17 923 000,00	360 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 181 000	4 181 000,00	4 017 189,57	163 810,43
10-001-001-A	0	4 181 000	4 181 000,00	4 017 189,57	163 810,43
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 777 000	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 777 000	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	224 150 000	224 150 000,00	223 261 700,00	888 300,00
10-001-001-A	0	224 150 000	224 150 000,00	223 261 700,00	888 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	7 030 000,00	7 029 600,00	400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	7 030 000,00	7 029 600,00	400,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	<u>0</u>	55 862 000	<u>55 862 000,00</u>	<u>55 858 800,00</u>	<u>3 200,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000	55 862 000,00	55 858 800,00	3 200,00
2311 Formation	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 448 000	1 448 000,00	1 444 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	1 448 000	1 448 000,00	1 444 800,00	3 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	30 414 000	30 414 000,00	30 414 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 414 000	30 414 000,00	30 414 000,00	0,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	<u>326 118 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>86 118 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 617 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 656 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 235 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 235 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	12 188 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 188 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	18 283 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 283 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 181 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 181 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	379 284 000	1 353 100 000	1 346 600 000,00	1 324 363 137,96	22 236 862,04
00-81-2-160-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA	0	1 244 883 000	1 244 883 000,00	1 230 001 357,50	14 881 642,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 182 030 000	1 182 030 000,00	1 167 298 357,50	14 731 642,50
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 182 030 000	1 182 030 000,00	1 167 298 357,50	14 731 642,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	11 860 000	11 860 000,00	11 859 600,00	400,00
10-001-001-A	0	11 860 000	11 860 000,00	11 859 600,00	400,00
6113 Consommables informatiques	0	5 083 000	5 083 000,00	5 077 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	5 083 000	5 083 000,00	5 077 600,00	5 400,00
6127 Fournitures sportives	0	6 776 000	6 776 000,00	6 765 840,00	10 160,00
10-001-001-A	0	6 776 000	6 776 000,00	6 765 840,00	10 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 844 000	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 844 000	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	23 719 000	23 719 000,00	23 678 400,00	40 600,00
10-001-001-A	0	23 719 000	23 719 000,00	23 678 400,00	40 600,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 406 000	4 406 000,00	4 385 400,00	20 600,00
10-001-001-A	0	4 406 000	4 406 000,00	4 385 400,00	20 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	25 000 000	25 000 000,00	14 936 000,00	10 064 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	14 936 000,00	10 064 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 066 000	4 066 000,00	2 184 000,00	1 882 000,00
10-001-001-A	0	4 066 000	4 066 000,00	2 184 000,00	1 882 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 413 000	25 413 000,00	22 716 000,00	2 697 000,00
10-001-001-A	0	25 413 000	25 413 000,00	22 716 000,00	2 697 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 002 000	5 002 000,00	4 993 301,50	8 698,50
10-001-001-A	0	5 002 000	5 002 000,00	4 993 301,50	8 698,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 051 896 000	1 051 896 000,00	1 051 896 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 051 896 000	1 051 896 000,00	1 051 896 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	13 000 000	13 000 000,00	12 997 216,00	2 784,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 997 216,00	2 784,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	62 853 000	62 853 000,00	62 703 000,00	150 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000	62 853 000,00	62 703 000,00	150 000,00
2311 Formation	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	1 630 000	1 630 000,00	1 499 000,00	131 000,00
10-001-001-A	0	1 630 000	1 630 000,00	1 499 000,00	131 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	34 223 000	34 223 000,00	34 204 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	34 223 000	34 223 000,00	34 204 000,00	19 000,00
<u>00-81-2-165-50101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>108 217 000</u>	<u>101 717 000,00</u>	<u>94 361 780,46</u>	<u>7 355 219,54</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	108 217 000	101 717 000,00	94 361 780,46	7 355 219,54
000 RESSOURCES PROPRES	0	108 217 000	101 717 000,00	94 361 780,46	7 355 219,54
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 220,00	780,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 220,00	780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 491 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 125 000	20 125 000,00	20 125 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 125 000	20 125 000,00	20 125 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	14 500 000	14 500 000,00	14 497 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 497 700,00	2 300,00
6211 Entretien de bâtiments	0	8 500 000	4 250 000,00	4 249 560,00	440,00
10-001-001-A	0	8 500 000	4 250 000,00	4 249 560,00	440,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	858 000,00	7 142 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	858 000,00	7 142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 550 000	6 550 000,00	6 546 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	6 550 000	6 550 000,00	6 546 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	38 000 000	38 000 000,00	37 805 740,46	194 259,54
10-001-001-A	0	38 000 000	38 000 000,00	37 805 740,46	194 259,54
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 040 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 040 000,00	2 000,00
<u>00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA</u>	<u>379 284 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	109 284 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	109 284 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 860 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 860 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 083 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 083 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 776 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 776 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 876 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 876 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 719 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 719 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 406 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 406 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	4 066 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 066 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 413 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 413 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 002 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 002 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 083 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 083 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>321 879 000</u>	<u>1 076 674 000</u>	<u>1 063 621 000,00</u>	<u>1 032 435 799,83</u>	<u>31 185 200,17</u>
<u>00-81-2-160-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>1 008 458 000</u>	<u>997 655 000,00</u>	<u>979 968 326,00</u>	<u>17 686 674,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	952 596 000	941 793 000,00	937 087 990,00	4 705 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	952 596 000	941 793 000,00	937 087 990,00	4 705 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 247 000	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 247 000	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 123 000	4 123 000,00	4 122 980,00	20,00
10-001-001-A	0	4 123 000	4 123 000,00	4 122 980,00	20,00
6127 Fournitures sportives	0	4 123 000	4 123 000,00	4 121 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 123 000	4 123 000,00	4 121 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 501 000	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 501 000	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 617 000	20 617 000,00	20 610 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	20 617 000	20 617 000,00	20 610 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 886 000	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 886 000	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	13 755 000	13 755 000,00	13 680 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	13 755 000	13 755 000,00	13 680 000,00	75 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 123 000	4 123 000,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A	0	4 123 000	4 123 000,00	0,00	4 123 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 617 000	20 617 000,00	20 610 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	20 617 000	20 617 000,00	20 610 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	0	447 000	447 000,00	415 345,00	31 655,00
10-001-001-A	0	447 000	447 000,00	415 345,00	31 655,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 405 000	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 405 000	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	859 752 000	859 752 000,00	859 292 700,00	459 300,00
10-001-001-A	0	859 752 000	859 752 000,00	859 292 700,00	459 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	3 320 000,00	3 319 965,00	35,00
10-001-001-A	0	10 000 000	3 320 000,00	3 319 965,00	35,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	55 862 000	55 862 000,00	42 880 336,00	12 981 664,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000	55 862 000,00	42 880 336,00	12 981 664,00
2311 Formation	0	24 000 000	24 000 000,00	11 059 000,00	12 941 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	11 059 000,00	12 941 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 448 000	1 448 000,00	1 440 720,00	7 280,00
10-001-001-A	0	1 448 000	1 448 000,00	1 440 720,00	7 280,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	30 414 000	30 414 000,00	30 380 616,00	33 384,00
10-001-001-A	0	30 414 000	30 414 000,00	30 380 616,00	33 384,00
<u>00-81-2-165-50302</u> <u>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>68 216 000</u>	<u>65 966 000,00</u>	<u>52 467 473,83</u>	<u>13 498 526,17</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>68 216 000</u>	<u>65 966 000,00</u>	<u>52 467 473,83</u>	<u>13 498 526,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 216 000	65 966 000,00	52 467 473,83	13 498 526,17
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 880,00	120,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 249 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 700,00	300,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 350 000	7 350 000,00	2 174 000,00	5 176 000,00
10-001-001-A	0	7 350 000	7 350 000,00	2 174 000,00	5 176 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	15 000 000	15 000 000,00	7 201 893,83	7 798 106,17
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	7 201 893,83	7 798 106,17
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
<u>00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>321 879 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 879 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 879 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 247 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 247 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 573 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 573 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 617 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 886 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 886 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 617 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	447 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	447 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>240 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>352 190 000</u>	<u>1 141 276 000</u>	<u>1 113 959 000,00</u>	<u>1 079 210 415,03</u>	<u>34 748 584,97</u>
<u>00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJROFO</u>	<u>0</u>	<u>1 074 935 000</u>	<u>1 050 618 000,00</u>	<u>1 033 714 080,00</u>	<u>16 903 920,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 015 361 000	991 044 000,00	976 062 680,00	14 981 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 015 361 000	991 044 000,00	976 062 680,00	14 981 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 605 000	3 303 000,00	1 491 000,00	1 812 000,00
10-001-001-A	0	6 605 000	3 303 000,00	1 491 000,00	1 812 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 148 000	1 148 000,00	1 147 680,00	320,00
10-001-001-A	0	1 148 000	1 148 000,00	1 147 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 987 000	1 494 000,00	1 483 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 987 000	1 494 000,00	1 483 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 221 000	1 221 000,00	1 220 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 221 000	1 221 000,00	1 220 000,00	1 000,00
6117 Habillement	0	4 043 000	4 043 000,00	4 040 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	4 043 000	4 043 000,00	4 040 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 981 000	3 981 000,00	3 973 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	3 981 000	3 981 000,00	3 973 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 654 000	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 654 000	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 567 000	2 784 000,00	0,00	2 784 000,00
10-001-001-A	0	5 567 000	2 784 000,00	0,00	2 784 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	5 764 000	5 764 000,00	5 760 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	5 764 000	5 764 000,00	5 760 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 987 000	2 987 000,00	2 972 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 987 000	2 987 000,00	2 972 000,00	15 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 739 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 739 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	3 514 000	3 514 000,00	3 456 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	3 514 000	3 514 000,00	3 456 000,00	58 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 490 000	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A	0	2 490 000	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	20 212 000	20 212 000,00	20 200 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	20 212 000	20 212 000,00	20 200 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 876 000	8 876 000,00	8 838 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	8 876 000	8 876 000,00	8 838 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	0	1 721 000	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
6261 Frais postaux	0	3 481 000	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00
10-001-001-A	0	3 481 000	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 452 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 452 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 043 000	4 043 000,00	1 500 000,00	2 543 000,00
10-001-001-A	0	4 043 000	4 043 000,00	1 500 000,00	2 543 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	916 876 000	916 876 000,00	916 876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	916 876 000	916 876 000,00	916 876 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	59 574 000	59 574 000,00	57 651 400,00	1 922 600,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 574 000	59 574 000,00	57 651 400,00	1 922 600,00
2311 Formation	0	25 500 000	25 500 000,00	25 406 400,00	93 600,00
10-001-001-A	0	25 500 000	25 500 000,00	25 406 400,00	93 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	32 324 000	32 324 000,00	32 245 000,00	79 000,00
10-001-001-A	0	32 324 000	32 324 000,00	32 245 000,00	79 000,00
<u>00-81-2-165-50905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>66 341 000</u>	<u>63 341 000,00</u>	<u>45 496 335,03</u>	<u>17 844 664,97</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	66 341 000	63 341 000,00	45 496 335,03	17 844 664,97
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 341 000	63 341 000,00	45 496 335,03	17 844 664,97
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	23 333 000	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 333 000	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 050 000	6 050 000,00	5 976 000,00	74 000,00
10-001-001-A	0	6 050 000	6 050 000,00	5 976 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	0	18 000 000	18 000 000,00	10 729 335,03	7 270 664,97
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	10 729 335,03	7 270 664,97
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>	<u>352 190 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 190 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 605 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 148 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 148 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 987 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 987 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 221 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 221 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 043 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 043 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 981 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 981 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 835 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 835 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 567 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 567 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 764 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 764 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 987 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 987 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 739 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 739 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 212 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 212 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 876 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 876 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 481 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 481 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 043 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 043 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	425 598 000	1 403 918 000	1 362 480 000,00	1 263 082 889,00	99 397 111,00
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA	0	1 306 534 000	1 269 846 000,00	1 187 615 950,00	82 230 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 236 702 000	1 200 014 000,00	1 147 812 950,00	52 201 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 236 702 000	1 200 014 000,00	1 147 812 950,00	52 201 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 994 000	6 497 000,00	6 496 950,00	50,00
10-001-001-A	0	12 994 000	6 497 000,00	6 496 950,00	50,00
6113 Consommables informatiques	0	5 198 000	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
10-001-001-A	0	5 198 000	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
6127 Fournitures sportives	0	5 198 000	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 198 000	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	31 185 000	15 593 000,00	0,00	15 593 000,00
10-001-001-A	0	31 185 000	15 593 000,00	0,00	15 593 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 598 000	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00
10-001-001-A	0	2 598 000	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	44 142 000	44 142 000,00	36 320 000,00	7 822 000,00
10-001-001-A	0	44 142 000	44 142 000,00	36 320 000,00	7 822 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	41 581 000	41 581 000,00	26 152 000,00	15 429 000,00
10-001-001-A	0	41 581 000	41 581 000,00	26 152 000,00	15 429 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 128 000	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00
10-001-001-A	0	5 128 000	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 032 000	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00
10-001-001-A	0	3 032 000	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	1 071 011 000	1 071 011 000,00	1 071 011 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 071 011 000	1 071 011 000,00	1 071 011 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	69 832 000	69 832 000,00	39 803 000,00	30 029 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	69 832 000	69 832 000,00	39 803 000,00	30 029 000,00
2311 Formation	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 811 000	1 811 000,00	1 808 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 811 000	1 811 000,00	1 808 000,00	3 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	38 021 000	38 021 000,00	37 995 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	38 021 000	38 021 000,00	37 995 000,00	26 000,00
00-81-2-165-60101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-ANDREFANA	0	97 384 000	92 634 000,00	75 466 939,00	17 167 061,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	97 384 000	92 634 000,00	75 466 939,00	17 167 061,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 384 000	92 634 000,00	75 466 939,00	17 167 061,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 667 000	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 667 000	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	8 000 000	8 000 000,00	7 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 908 000,00	92 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 050 000	7 050 000,00	4 956 000,00	2 094 000,00
10-001-001-A	0	7 050 000	7 050 000,00	4 956 000,00	2 094 000,00
6250 Eau et électricité	0	40 000 000	40 000 000,00	38 785 939,00	1 214 061,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	38 785 939,00	1 214 061,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 667 000	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	425 598 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	125 598 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 598 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 994 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 994 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	31 185 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 185 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 598 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	41 581 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 581 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 128 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 128 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 198 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	299 893 000	928 918 000	928 918 000,00	867 789 700,00	61 128 300,00
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY	0	928 918 000	928 918 000,00	867 789 700,00	61 128 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	876 544 000	876 544 000,00	815 439 700,00	61 104 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	876 544 000	876 544 000,00	815 439 700,00	61 104 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 169 000	7 169 000,00	7 168 900,00	100,00
10-001-001-A	0	7 169 000	7 169 000,00	7 168 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 585 000	3 585 000,00	3 571 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	3 585 000	3 585 000,00	3 571 000,00	14 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 463 000	1 463 000,00	1 097 000,00	366 000,00
10-001-001-A	0	1 463 000	1 463 000,00	1 097 000,00	366 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	25 090 000	25 090 000,00	25 073 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	25 090 000	25 090 000,00	25 073 000,00	17 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	359 000	359 000,00	359 000,00	0,00
10-001-001-A	0	359 000	359 000,00	359 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	56 725 000	56 725 000,00	56 725 000,00	0,00
10-001-001-A	0	56 725 000	56 725 000,00	56 725 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 964 000	2 964 000,00	1 964 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 964 000	2 964 000,00	1 964 000,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 338 000	14 338 000,00	14 338 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 338 000	14 338 000,00	14 338 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	0	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 091 000	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 091 000	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	747 465 000	747 465 000,00	688 052 800,00	59 412 200,00
10-001-001-A	0	747 465 000	747 465 000,00	688 052 800,00	59 412 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	52 374 000	52 374 000,00	52 350 000,00	24 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000	52 374 000,00	52 350 000,00	24 000,00
2311 Formation	0	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 358 000	1 358 000,00	1 350 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	1 358 000	1 358 000,00	1 350 000,00	8 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	28 516 000	28 516 000,00	28 500 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	28 516 000	28 516 000,00	28 500 000,00	16 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	299 893 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>NATIONALE (DREN) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 893 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 893 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 169 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 169 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 585 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 585 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 508 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 090 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 090 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	359 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	359 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 964 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 964 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 338 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 338 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	295 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	295 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 585 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 585 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>225 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>281 502 000</u>	<u>747 028 000</u>	<u>720 095 000,00</u>	<u>665 805 458,00</u>	<u>54 289 542,00</u>
<u>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>672 145 000</u>	<u>651 212 000,00</u>	<u>616 393 563,00</u>	<u>34 818 437,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>623 261 000</u>	<u>602 328 000,00</u>	<u>594 395 563,00</u>	<u>7 932 437,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	623 261 000	602 328 000,00	594 395 563,00	7 932 437,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 956 000	2 978 000,00	2 977 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 956 000	2 978 000,00	2 977 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	992 000	992 000,00	991 920,00	80,00
10-001-001-A	0	992 000	992 000,00	991 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 977 000	2 977 000,00	2 935 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	2 977 000	2 977 000,00	2 935 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 985 000	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 985 000	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	2 383 000	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00
10-001-001-A	0	2 383 000	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 765 000	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 765 000	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	11 911 000	5 956 000,00	5 950 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	11 911 000	5 956 000,00	5 950 000,00	6 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 383 000	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00
10-001-001-A	0	2 383 000	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	60 407 000	60 407 000,00	59 880 000,00	527 000,00
10-001-001-A	0	60 407 000	60 407 000,00	59 880 000,00	527 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 977 000	2 977 000,00	2 578 800,00	398 200,00
10-001-001-A	0	2 977 000	2 977 000,00	2 578 800,00	398 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 874 000	16 874 000,00	15 576 000,00	1 298 000,00
10-001-001-A	0	16 874 000	16 874 000,00	15 576 000,00	1 298 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 732 000	1 732 000,00	1 730 543,00	1 457,00
10-001-001-A	0	1 732 000	1 732 000,00	1 730 543,00	1 457,00
6261 Frais postaux	0	893 000	893 000,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	0	893 000	893 000,00	0,00	893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	494 868 000	494 868 000,00	494 867 800,00	200,00
10-001-001-A	0	494 868 000	494 868 000,00	494 867 800,00	200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	48 884 000	48 884 000,00	21 998 000,00	26 886 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000	48 884 000,00	21 998 000,00	26 886 000,00
2311 Formation	0	21 000 000	21 000 000,00	20 738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	20 738 000,00	262 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 267 000	1 267 000,00	1 260 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 267 000	1 267 000,00	1 260 000,00	7 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	26 617 000	26 617 000,00	0,00	26 617 000,00
10-001-001-A	0	26 617 000	26 617 000,00	0,00	26 617 000,00
00-81-2-165-61424 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY	0	74 883 000	68 883 000,00	49 411 895,00	19 471 105,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	74 883 000	68 883 000,00	49 411 895,00	19 471 105,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	74 883 000	68 883 000,00	49 411 895,00	19 471 105,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	3 500 000,00	3 484 400,00	15 600,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	3 484 400,00	15 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	2 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 425 000,00	75 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 833 000	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 000 000	15 000 000,00	12 635 495,00	2 364 505,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	12 635 495,00	2 364 505,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 050 000	10 050 000,00	10 034 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	10 050 000	10 050 000,00	10 034 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
00-81-2-640-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	281 502 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 502 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 502 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 956 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 956 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	992 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	992 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 977 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 985 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 383 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 454 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 454 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 911 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 911 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 383 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 977 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 874 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 874 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 732 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 732 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	893 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	893 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 985 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	327 229 000	588 048 000	564 643 000,00	165 239 500,00	399 403 500,00
00-81-2-160-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE	0	496 290 000	477 885 000,00	124 377 500,00	353 507 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	440 428 000	422 023 000,00	92 515 500,00	329 507 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	440 428 000	422 023 000,00	92 515 500,00	329 507 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 786 000	6 786 000,00	6 784 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	6 786 000	6 786 000,00	6 784 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 058 000	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 058 000	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	3 645 000	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 645 000	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	21 406 000	10 703 000,00	10 700 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	21 406 000	10 703 000,00	10 700 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 058 000	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 058 000	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	35 809 000	35 809 000,00	35 808 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	35 809 000	35 809 000,00	35 808 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 058 000	3 058 000,00	1 530 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0	3 058 000	3 058 000,00	1 530 000,00	1 528 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 406 000	21 406 000,00	20 244 000,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0	21 406 000	21 406 000,00	20 244 000,00	1 162 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	319 812 000	319 812 000,00	0,00	319 812 000,00
10-001-001-A	0	319 812 000	319 812 000,00	0,00	319 812 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	12 000 000	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	55 862 000	55 862 000,00	31 862 000,00	24 000 000,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000	55 862 000,00	31 862 000,00	24 000 000,00
2311 Formation	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	30 414 000	30 414 000,00	30 414 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 414 000	30 414 000,00	30 414 000,00	0,00
00-81-2-165-61905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE	0	91 758 000	86 758 000,00	40 862 000,00	45 896 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	91 758 000	86 758 000,00	40 862 000,00	45 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 758 000	86 758 000,00	40 862 000,00	45 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 708 000	20 708 000,00	20 708 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 708 000	20 708 000,00	20 708 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	10 500 000	10 500 000,00	1 780 000,00	8 720 000,00
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	1 780 000,00	8 720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 550 000	8 550 000,00	8 374 000,00	176 000,00
10-001-001-A	0	8 550 000	8 550 000,00	8 374 000,00	176 000,00
6250 Eau et électricité	0	21 500 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	0	21 500 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	327 229 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 229 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 229 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 786 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 786 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 116 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 116 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 366 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 366 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 406 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 406 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 058 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 406 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 406 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 446 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 446 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION	596 430 000	279 296 000	251 396 000,00	231 473 320,27	19 922 679,73
00-81-0-200-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DGEFA)	250 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	250 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>6 141 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 141 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES</u>	<u>0</u>	<u>7 974 000</u>	<u>7 974 000,00</u>	<u>7 963 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 974 000</u>	<u>7 974 000,00</u>	<u>7 963 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 974 000	7 974 000,00	7 963 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 141 000	2 141 000,00	2 130 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 130 000,00	11 000,00
<u>00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE (DEF)</u>	<u>117 289 000</u>	<u>91 039 000</u>	<u>80 039 000,00</u>	<u>79 651 204,00</u>	<u>387 796,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 289 000</u>	<u>91 039 000</u>	<u>80 039 000,00</u>	<u>79 651 204,00</u>	<u>387 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 289 000	91 039 000	80 039 000,00	79 651 204,00	387 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 489 500,00	10 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 489 500,00	10 500,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 456 720,00	43 280,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 456 720,00	43 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 288 384,00	616,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 288 384,00	616,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 926 600,00	73 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 926 600,00	73 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 740 000,00	260 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<u>00-81-0-230-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)</u>	<u>113 000 000</u>	<u>86 333 000</u>	<u>78 333 000,00</u>	<u>70 177 116,27</u>	<u>8 155 883,73</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 000 000</u>	<u>86 333 000</u>	<u>78 333 000,00</u>	<u>70 177 116,27</u>	<u>8 155 883,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	86 333 000	78 333 000,00	70 177 116,27	8 155 883,73
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 485 120,00	14 880,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 485 120,00	14 880,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 368 000,00	132 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 368 000,00	132 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 329 996,27	3 003,73
10-001-001-A	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 329 996,27	3 003,73
<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>82 250 000</u>	<u>73 350 000,00</u>	<u>61 982 000,00</u>	<u>11 368 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>82 250 000</u>	<u>73 350 000,00</u>	<u>61 982 000,00</u>	<u>11 368 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	82 250 000	73 350 000,00	61 982 000,00	11 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	36 167 000	36 167 000,00	36 167 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	36 167 000	36 167 000,00	36 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 132 000,00	468 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 132 000,00	468 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000	2 683 000	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	2 683 000	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>78 468 000</u>	<u>74 016 000</u>	<u>68 698 000,00</u>	<u>25 842 446,00</u>	<u>42 855 554,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>72 161 000</u>	<u>68 326 000</u>	<u>64 675 000,00</u>	<u>22 027 646,00</u>	<u>42 647 354,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 161 000</u>	<u>68 326 000</u>	<u>64 675 000,00</u>	<u>22 027 646,00</u>	<u>42 647 354,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 161 000	68 326 000	64 675 000,00	22 027 646,00	42 647 354,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 337 000	2 337 000	1 169 000,00	1 167 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 337 000	2 337 000	1 169 000,00	1 167 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 227 996,00	4,00
10-001-001-A	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 227 996,00	4,00
6113 Consomptibles informatiques	876 000	876 000	438 000,00	434 150,00	3 850,00
10-001-001-A	876 000	876 000	438 000,00	434 150,00	3 850,00
6127 Fournitures sportives	4 091 000	4 091 000	4 091 000,00	4 080 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 091 000	4 091 000	4 091 000,00	4 080 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 745 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 091 000	4 091 000	2 046 000,00	2 000 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 091 000	4 091 000	2 046 000,00	2 000 000,00	46 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	935 000	935 000	935 000,00	0,00	935 000,00
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	0,00	935 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	701 000	701 000	701 000,00	606 000,00	95 000,00
10-001-001-A	701 000	701 000	701 000,00	606 000,00	95 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 687 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 687 500,00	2 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	1 077 000,00	1 847 000,00
10-001-001-A	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	1 077 000,00	1 847 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 946 000	3 946 000	3 946 000,00	3 378 000,00	568 000,00
10-001-001-A	3 946 000	3 946 000	3 946 000,00	3 378 000,00	568 000,00
6250 Eau et électricité	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	0,00	38 727 000,00
10-001-001-A	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	0,00	38 727 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 460 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
6264 Internet	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
<u>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>6 307 000</u>	<u>5 690 000</u>	<u>4 023 000,00</u>	<u>3 814 800,00</u>	<u>208 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 307 000</u>	<u>5 690 000</u>	<u>4 023 000,00</u>	<u>3 814 800,00</u>	<u>208 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 307 000	5 690 000	4 023 000,00	3 814 800,00	208 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 387 000	2 387 000	1 194 000,00	1 192 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 387 000	2 387 000	1 194 000,00	1 192 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	882 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	949 000	949 000	475 000,00	440 000,00	35 000,00
10-001-001-A	949 000	949 000	475 000,00	440 000,00	35 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 320 000,00	172 000,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 320 000,00	172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	597 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	597 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	37 816 000	35 525 000	29 737 000,00	28 209 993,74	1 527 006,26
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	37 816 000	35 525 000	29 737 000,00	28 209 993,74	1 527 006,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 816 000	35 525 000	29 737 000,00	28 209 993,74	1 527 006,26
000 RESSOURCES PROPRES	37 816 000	35 525 000	29 737 000,00	28 209 993,74	1 527 006,26
6111 Fournitures et articles de bureau	3 385 000	3 385 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 385 000	3 385 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 233 000	1 233 000	1 233 000,00	1 232 712,00	288,00
10-001-001-A	1 233 000	1 233 000	1 233 000,00	1 232 712,00	288,00
6113 Consomptibles informatiques	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 393 400,00	29 600,00
10-001-001-A	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 393 400,00	29 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 787 000	2 787 000	2 787 000,00	2 786 700,00	300,00
10-001-001-A	2 787 000	2 787 000	2 787 000,00	2 786 700,00	300,00
6127 Fournitures sportives	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00
10-001-001-A	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 348 000	5 348 000	2 674 000,00	2 500 000,00	174 000,00
10-001-001-A	5 348 000	5 348 000	2 674 000,00	2 500 000,00	174 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 575 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 575 000,00	68 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 062 500,00	25 500,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 062 500,00	25 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 584 000	6 584 000	6 584 000,00	6 570 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 584 000	6 584 000	6 584 000,00	6 570 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 287 681,74	3 318,26
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 287 681,74	3 318,26
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 055 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	2 055 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	12 879 000	11 340 000	9 019 000,00	7 512 060,00	1 506 940,00
00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	12 879 000	11 340 000	9 019 000,00	7 512 060,00	1 506 940,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 879 000	11 340 000	9 019 000,00	7 512 060,00	1 506 940,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 879 000	11 340 000	9 019 000,00	7 512 060,00	1 506 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 449 000	3 449 000	1 725 000,00	1 716 360,00	8 640,00
10-001-001-A	3 449 000	3 449 000	1 725 000,00	1 716 360,00	8 640,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 031 700,00	300,00
10-001-001-A	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 031 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 183 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	1 183 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 195 000	1 195 000	598 000,00	590 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	598 000,00	590 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 484 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 484 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 510 000	1 464 000	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	2 510 000	1 464 000	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00
00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 671 000	50 335 000	39 260 000,00	23 007 970,41	16 252 029,59
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	53 671 000	50 335 000	39 260 000,00	23 007 970,41	16 252 029,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 671 000	50 335 000	39 260 000,00	23 007 970,41	16 252 029,59
000 RESSOURCES PROPRES	53 671 000	50 335 000	39 260 000,00	23 007 970,41	16 252 029,59
6111 Fournitures et articles de bureau	7 045 000	6 045 000	3 023 000,00	3 021 600,00	1 400,00
10-001-001-A	7 045 000	6 045 000	3 023 000,00	3 021 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 350 720,00	56 280,00
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 350 720,00	56 280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 814 000	2 814 000	1 407 000,00	1 400 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	1 407 000,00	1 400 500,00	6 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 699 000	4 699 000	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00
10-001-001-A	4 699 000	4 699 000	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	1 616 000	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	2 771 000	1 616 000	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 106 000	6 106 000	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00
10-001-001-A	6 106 000	6 106 000	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 879 000	1 879 000	1 879 000,00	1 774 000,00	105 000,00
10-001-001-A	1 879 000	1 879 000	1 879 000,00	1 774 000,00	105 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 699 000	4 699 000	4 699 000,00	4 680 000,00	19 000,00
10-001-001-A	4 699 000	4 699 000	4 699 000,00	4 680 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	2 330 000	2 330 000	2 330 000,00	345 349,01	1 984 650,99
10-001-001-A	2 330 000	2 330 000	2 330 000,00	345 349,01	1 984 650,99
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 346 000	1 368 000	1 368 000,00	1 350 994,60	17 005,40
10-001-001-A	2 346 000	1 368 000	1 368 000,00	1 350 994,60	17 005,40
<u>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>14 487 000</u>	<u>13 284 000</u>	<u>9 691 000,00</u>	<u>8 084 806,80</u>	<u>1 606 193,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 487 000</u>	<u>13 284 000</u>	<u>9 691 000,00</u>	<u>8 084 806,80</u>	<u>1 606 193,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 487 000	13 284 000	9 691 000,00	8 084 806,80	1 606 193,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 654 000	5 654 000	2 827 000,00	2 824 800,00	2 200,00
10-001-001-A	5 654 000	5 654 000	2 827 000,00	2 824 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 415 000	825 000	825 000,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	1 415 000	825 000	825 000,00	0,00	825 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 532 000	1 532 000	766 000,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	766 000,00	0,00	766 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 415 000	4 415 000	4 415 000,00	4 410 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 415 000	4 415 000	4 415 000,00	4 410 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 471 000	858 000	858 000,00	850 006,80	7 993,20
10-001-001-A	1 471 000	858 000	858 000,00	850 006,80	7 993,20
<u>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 142 000</u>	<u>46 882 000</u>	<u>37 021 000,00</u>	<u>36 502 129,00</u>	<u>518 871,00</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>37 080 000</u>	<u>34 752 000</u>	<u>27 897 000,00</u>	<u>27 450 129,00</u>	<u>446 871,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 080 000</u>	<u>34 752 000</u>	<u>27 897 000,00</u>	<u>27 450 129,00</u>	<u>446 871,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 080 000	34 752 000	27 897 000,00	27 450 129,00	446 871,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 048 000	6 048 000	3 024 000,00	3 023 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 048 000	6 048 000	3 024 000,00	3 023 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 167 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 167 600,00	3 400,00
6113 Consommables informatiques	2 420 000	2 420 000	1 210 000,00	1 209 600,00	400,00
10-001-001-A	2 420 000	2 420 000	1 210 000,00	1 209 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	4 035 000	4 035 000	4 035 000,00	4 020 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 035 000	4 035 000	4 035 000,00	4 020 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000	2 084 000	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
10-001-001-A	3 572 000	2 084 000	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 243 000	5 243 000	2 622 000,00	2 484 700,00	137 300,00
10-001-001-A	5 243 000	5 243 000	2 622 000,00	2 484 700,00	137 300,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 610 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 610 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 510 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 510 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 453 000	6 453 000	6 453 000,00	6 444 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 453 000	6 453 000	6 453 000,00	6 444 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	989 000	989 000	989 000,00	722 229,00	266 771,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	722 229,00	266 771,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 015 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
<u>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>14 062 000</u>	<u>12 130 000</u>	<u>9 124 000,00</u>	<u>9 052 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 062 000</u>	<u>12 130 000</u>	<u>9 124 000,00</u>	<u>9 052 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 062 000	12 130 000	9 124 000,00	9 052 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 743 000	3 743 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	3 743 000	3 743 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 367 000	1 381 000	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
10-001-001-A	2 367 000	1 381 000	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 270 000	2 270 000	1 135 000,00	1 085 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 270 000	2 270 000	1 135 000,00	1 085 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 412 000	3 412 000	3 412 000,00	3 390 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 412 000	3 412 000	3 412 000,00	3 390 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 270 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
10-001-001-A	2 270 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	39 248 000	36 294 000	27 686 000,00	12 073 250,00	15 612 750,00
00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO	39 248 000	36 294 000	27 686 000,00	12 073 250,00	15 612 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 248 000	36 294 000	27 686 000,00	12 073 250,00	15 612 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 248 000	36 294 000	27 686 000,00	12 073 250,00	15 612 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 596 000	7 596 000	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00
10-001-001-A	7 596 000	7 596 000	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 039 000	3 039 000	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	3 039 000	3 039 000	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
6127 Fournitures sportives	1 511 000	1 511 000	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
10-001-001-A	1 511 000	1 511 000	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000	2 661 000	2 661 000,00	1 995 750,00	665 250,00
10-001-001-A	4 561 000	2 661 000	2 661 000,00	1 995 750,00	665 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 582 000	6 582 000	3 291 000,00	3 200 000,00	91 000,00
10-001-001-A	6 582 000	6 582 000	3 291 000,00	3 200 000,00	91 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	614 000	614 000	614 000,00	606 000,00	8 000,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	606 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	3 187 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 193 000	3 193 000	3 193 000,00	3 187 500,00	5 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 102 000	8 102 000	8 102 000,00	3 084 000,00	5 018 000,00
10-001-001-A	8 102 000	8 102 000	8 102 000,00	3 084 000,00	5 018 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 530 000	1 476 000	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
10-001-001-A	2 530 000	1 476 000	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	16 294 000	14 851 000	11 015 000,00	6 064 000,00	4 951 000,00
00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO	16 294 000	14 851 000	11 015 000,00	6 064 000,00	4 951 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 294 000	14 851 000	11 015 000,00	6 064 000,00	4 951 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 294 000	14 851 000	11 015 000,00	6 064 000,00	4 951 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 951 000	5 951 000	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
10-001-001-A	5 951 000	5 951 000	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 612 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 612 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 723 000	1 723 000	862 000,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	1 723 000	1 723 000	862 000,00	0,00	862 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 157 000	5 157 000	5 157 000,00	5 124 000,00	33 000,00
10-001-001-A	5 157 000	5 157 000	5 157 000,00	5 124 000,00	33 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 851 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 851 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	40 431 000	37 641 000	30 432 000,00	30 155 868,20	276 131,80
00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA	31 185 000	29 580 000	24 449 000,00	24 190 872,20	258 127,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 185 000	29 580 000	24 449 000,00	24 190 872,20	258 127,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 185 000	29 580 000	24 449 000,00	24 190 872,20	258 127,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 968 000	3 968 000	1 984 000,00	1 978 200,00	5 800,00
10-001-001-A	4 968 000	3 968 000	1 984 000,00	1 978 200,00	5 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	991 000	991 000	991 000,00	987 636,00	3 364,00
10-001-001-A	991 000	991 000	991 000,00	987 636,00	3 364,00
6113 Consomptibles informatiques	1 988 000	1 988 000	994 000,00	990 680,00	3 320,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	994 000,00	990 680,00	3 320,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 304 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 304 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 195 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 195 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 307 000	4 307 000	2 154 000,00	2 100 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 307 000	4 307 000	2 154 000,00	2 100 000,00	54 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 226 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 226 000,00	98 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 976 000	2 976 000	2 976 000,00	2 937 500,00	38 500,00
10-001-001-A	2 976 000	2 976 000	2 976 000,00	2 937 500,00	38 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 954 000	6 954 000	6 954 000,00	6 930 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 954 000	6 954 000	6 954 000,00	6 930 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	516 000	516 000	516 000,00	506 060,00	9 940,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	506 060,00	9 940,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 656 000	966 000	966 000,00	949 996,20	16 003,80
10-001-001-A	1 656 000	966 000	966 000,00	949 996,20	16 003,80
<u>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>9 246 000</u>	<u>8 061 000</u>	<u>5 983 000,00</u>	<u>5 964 996,00</u>	<u>18 004,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 246 000</u>	<u>8 061 000</u>	<u>5 983 000,00</u>	<u>5 964 996,00</u>	<u>18 004,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 246 000	8 061 000	5 983 000,00	5 964 996,00	18 004,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 157 000	4 157 000	2 079 000,00	2 073 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 157 000	4 157 000	2 079 000,00	2 073 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 067 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 067 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 238 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 238 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 067 000	1 245 000	1 245 000,00	1 239 996,00	5 004,00
10-001-001-A	1 067 000	1 245 000	1 245 000,00	1 239 996,00	5 004,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 290 000</u>	<u>49 857 000</u>	<u>41 479 000,00</u>	<u>40 362 151,00</u>	<u>1 116 849,00</u>
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE</u>	<u>36 809 000</u>	<u>34 179 000</u>	<u>27 648 000,00</u>	<u>27 324 349,80</u>	<u>323 650,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 809 000</u>	<u>34 179 000</u>	<u>27 648 000,00</u>	<u>27 324 349,80</u>	<u>323 650,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 809 000	34 179 000	27 648 000,00	27 324 349,80	323 650,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 358 000	3 358 000	1 679 000,00	1 663 200,00	15 800,00
10-001-001-A	3 358 000	3 358 000	1 679 000,00	1 663 200,00	15 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	558 000	558 000	558 000,00	552 696,00	5 304,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	552 696,00	5 304,00
6113 Consomptibles informatiques	4 831 000	4 831 000	2 416 000,00	2 394 590,00	21 410,00
10-001-001-A	4 831 000	4 831 000	2 416 000,00	2 394 590,00	21 410,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 128 000	2 128 000	2 128 000,00	2 127 750,00	250,00
10-001-001-A	2 128 000	2 128 000	2 128 000,00	2 127 750,00	250,00
6127 Fournitures sportives	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 739 600,00	10 400,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 739 600,00	10 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000	4 874 000	2 437 000,00	2 300 000,00	137 000,00
10-001-001-A	4 874 000	4 874 000	2 437 000,00	2 300 000,00	137 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 474 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 474 000,00	27 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 437 500,00	61 500,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 437 500,00	61 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 999 000	5 999 000	5 999 000,00	5 976 000,00	23 000,00
10-001-001-A	5 999 000	5 999 000	5 999 000,00	5 976 000,00	23 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 995 000	1 747 000	1 747 000,00	1 725 013,80	21 986,20
10-001-001-A	2 995 000	1 747 000	1 747 000,00	1 725 013,80	21 986,20
<u>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE</u>	<u>17 481 000</u>	<u>15 678 000</u>	<u>13 831 000,00</u>	<u>13 037 801,20</u>	<u>793 198,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 481 000</u>	<u>15 678 000</u>	<u>13 831 000,00</u>	<u>13 037 801,20</u>	<u>793 198,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 481 000	15 678 000	13 831 000,00	13 037 801,20	793 198,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 562 000	1 562 000	781 000,00	772 800,00	8 200,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	781 000,00	772 800,00	8 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
10-001-001-A	1 681 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 133 000	2 133 000	1 067 000,00	1 060 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 133 000	2 133 000	1 067 000,00	1 060 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 457 000	9 457 000	9 457 000,00	8 724 000,00	733 000,00
10-001-001-A	9 457 000	9 457 000	9 457 000,00	8 724 000,00	733 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 648 000	1 545 000	1 545 000,00	1 500 001,20	44 998,80
10-001-001-A	2 648 000	1 545 000	1 545 000,00	1 500 001,20	44 998,80
00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	46 063 000	41 028 000	31 051 000,00	29 950 694,00	1 100 306,00
00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE	33 616 000	29 717 000	23 462 000,00	23 125 254,00	336 746,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 616 000	29 717 000	23 462 000,00	23 125 254,00	336 746,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 616 000	29 717 000	23 462 000,00	23 125 254,00	336 746,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 520 000	5 520 000	2 760 000,00	2 759 880,00	120,00
10-001-001-A	5 520 000	5 520 000	2 760 000,00	2 759 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 105 000	752 000	752 000,00	747 312,00	4 688,00
10-001-001-A	1 105 000	752 000	752 000,00	747 312,00	4 688,00
6113 Consomptibles informatiques	2 207 000	2 207 000	1 104 000,00	1 102 262,00	1 738,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	1 104 000,00	1 102 262,00	1 738,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6127 Fournitures sportives	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 675 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 675 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	3 776 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 785 000	4 785 000	2 393 000,00	2 200 000,00	193 000,00
10-001-001-A	4 785 000	4 785 000	2 393 000,00	2 200 000,00	193 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 405 000,00	69 000,00
10-001-001-A	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 405 000,00	69 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 312 500,00	28 500,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 312 500,00	28 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 648 000,00	33 000,00
10-001-001-A	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 648 000,00	33 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
10-001-001-A	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE	12 447 000	11 311 000	7 589 000,00	6 825 440,00	763 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 447 000	11 311 000	7 589 000,00	6 825 440,00	763 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 447 000	11 311 000	7 589 000,00	6 825 440,00	763 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 926 000	5 926 000	2 963 000,00	2 962 440,00	560,00
10-001-001-A	5 926 000	5 926 000	2 963 000,00	2 962 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 207 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 518 000	1 518 000	759 000,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	759 000,00	0,00	759 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 278 000	2 278 000	2 278 000,00	2 274 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 278 000	2 278 000	2 278 000,00	2 274 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 518 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	1 518 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	57 058 000	53 157 000	38 615 000,00	34 918 424,70	3 696 575,30
00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY	38 332 000	36 307 000	26 920 000,00	26 840 023,00	79 977,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 332 000	36 307 000	26 920 000,00	26 840 023,00	79 977,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 332 000	36 307 000	26 920 000,00	26 840 023,00	79 977,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 383 000	6 383 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
10-001-001-A	6 383 000	6 383 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 238 850,00	150,00
10-001-001-A	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 238 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	4 545 000	4 545 000	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
10-001-001-A	4 545 000	4 545 000	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 131 000	4 131 000	4 131 000,00	4 130 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 131 000	4 131 000	4 131 000,00	4 130 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 848 000	7 848 000	3 924 000,00	3 923 400,00	600,00
10-001-001-A	7 848 000	7 848 000	3 924 000,00	3 923 400,00	600,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 651 000	1 651 000	1 651 000,00	1 650 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 651 000	1 651 000	1 651 000,00	1 650 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 198 000	3 198 000	3 198 000,00	3 150 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 198 000	3 198 000	3 198 000,00	3 150 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 131 000	4 131 000	4 131 000,00	4 104 000,00	27 000,00
10-001-001-A	4 131 000	4 131 000	4 131 000,00	4 104 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	344 000	344 000	344 000,00	342 771,00	1 229,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	342 771,00	1 229,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 065 000	1 205 000	1 205 000,00	1 204 002,00	998,00
10-001-001-A	2 065 000	1 205 000	1 205 000,00	1 204 002,00	998,00
<u>00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>18 726 000</u>	<u>16 850 000</u>	<u>11 695 000,00</u>	<u>8 078 401,70</u>	<u>3 616 598,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 726 000</u>	<u>16 850 000</u>	<u>11 695 000,00</u>	<u>8 078 401,70</u>	<u>3 616 598,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 726 000	16 850 000	11 695 000,00	8 078 401,70	3 616 598,30
6111 Fournitures et articles de bureau	5 390 000	5 390 000	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00
10-001-001-A	5 390 000	5 390 000	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 893 000	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	1 893 000	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 920 000	4 920 000	2 460 000,00	2 458 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	2 460 000,00	2 458 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	300 000,00	3 614 000,00
10-001-001-A	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	300 000,00	3 614 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 609 000	1 522 000	1 522 000,00	1 521 001,70	998,30
10-001-001-A	2 609 000	1 522 000	1 522 000,00	1 521 001,70	998,30
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>33 342 000</u>	<u>31 617 000</u>	<u>22 755 000,00</u>	<u>20 556 558,03</u>	<u>2 198 441,97</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTISIRABE I</u>	<u>28 517 000</u>	<u>27 190 000</u>	<u>19 517 000,00</u>	<u>17 730 557,80</u>	<u>1 786 442,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 517 000</u>	<u>27 190 000</u>	<u>19 517 000,00</u>	<u>17 730 557,80</u>	<u>1 786 442,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 517 000	27 190 000	19 517 000,00	17 730 557,80	1 786 442,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 102 000	2 102 000	1 051 000,00	1 049 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 102 000	2 102 000	1 051 000,00	1 049 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	619 000	619 000	619 000,00	606 000,00	13 000,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	606 000,00	13 000,00
6113 Consommables informatiques	1 243 000	1 243 000	622 000,00	620 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 243 000	1 243 000	622 000,00	620 500,00	1 500,00
6127 Fournitures sportives	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 040 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 040 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 002 000	12 002 000	6 001 000,00	4 369 600,00	1 631 400,00
10-001-001-A	12 002 000	12 002 000	6 001 000,00	4 369 600,00	1 631 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	826 000	826 000	826 000,00	825 000,00	1 000,00
10-001-001-A	826 000	826 000	826 000,00	825 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 610 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 610 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 103 000	3 103 000	3 103 000,00	3 084 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 103 000	3 103 000	3 103 000,00	3 084 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	678 000	678 000	678 000,00	668 457,80	9 542,20
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	668 457,80	9 542,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 033 000	603 000	603 000,00	603 000,00	0,00
10-001-001-A	1 033 000	603 000	603 000,00	603 000,00	0,00
<u>00-81-7-110-11001 ZAP ANTISIRABE I</u>	<u>4 825 000</u>	<u>4 427 000</u>	<u>3 238 000,00</u>	<u>2 826 000,23</u>	<u>411 999,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 825 000</u>	<u>4 427 000</u>	<u>3 238 000,00</u>	<u>2 826 000,23</u>	<u>411 999,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 825 000	4 427 000	3 238 000,00	2 826 000,23	411 999,77

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 944 000	1 944 000	972 000,00	940 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 944 000	1 944 000	972 000,00	940 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	407 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
10-001-001-A	407 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	434 000	434 000	217 000,00	0,00	217 000,00
10-001-001-A	434 000	434 000	217 000,00	0,00	217 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 332 000,00	161 000,00
10-001-001-A	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 332 000,00	161 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	547 000	319 000	319 000,00	317 000,23	1 999,77
10-001-001-A	547 000	319 000	319 000,00	317 000,23	1 999,77
00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	36 577 000	34 437 000	27 960 000,00	27 775 708,22	184 291,78
00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II	36 577 000	34 437 000	27 960 000,00	27 775 708,22	184 291,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 577 000	34 437 000	27 960 000,00	27 775 708,22	184 291,78
000 RESSOURCES PROPRES	36 577 000	34 437 000	27 960 000,00	27 775 708,22	184 291,78
6111 Fournitures et articles de bureau	5 714 000	5 714 000	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00
10-001-001-A	5 714 000	5 714 000	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 133 964,00	10 036,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 133 964,00	10 036,00
6113 Consommables informatiques	2 286 000	2 286 000	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
10-001-001-A	2 286 000	2 286 000	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 302 000	1 302 000	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
10-001-001-A	1 302 000	1 302 000	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 810 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 810 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000	1 882 000	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00
10-001-001-A	3 227 000	1 882 000	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 954 000	4 954 000	2 477 000,00	2 448 000,00	29 000,00
10-001-001-A	4 954 000	4 954 000	2 477 000,00	2 448 000,00	29 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	2 970 000,00	68 000,00
10-001-001-A	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	2 970 000,00	68 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 097 000	6 097 000	6 097 000,00	6 070 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 097 000	6 097 000	6 097 000,00	6 070 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	317 000	317 000	317 000,00	267 744,22	49 255,78
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	267 744,22	49 255,78
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 907 000	1 112 000	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
10-001-001-A	1 907 000	1 112 000	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	15 441 000	13 966 000	9 352 000,00	9 265 600,00	86 400,00
00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II	15 441 000	13 966 000	9 352 000,00	9 265 600,00	86 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 441 000	13 966 000	9 352 000,00	9 265 600,00	86 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 441 000	13 966 000	9 352 000,00	9 265 600,00	86 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 347 000	7 347 000	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00
10-001-001-A	7 347 000	7 347 000	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 883 000	1 883 000	942 000,00	940 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 883 000	1 883 000	942 000,00	940 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 586 000,00	85 000,00
10-001-001-A	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 586 000,00	85 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 883 000	1 098 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
10-001-001-A	1 883 000	1 098 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	54 115 000	50 517 000	38 406 000,00	32 277 103,00	6 128 897,00
00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO	37 829 000	35 673 000	28 472 000,00	23 698 503,00	4 773 497,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 829 000	35 673 000	28 472 000,00	23 698 503,00	4 773 497,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 829 000	35 673 000	28 472 000,00	23 698 503,00	4 773 497,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 355 000	6 355 000	3 178 000,00	3 177 500,00	500,00
10-001-001-A	6 355 000	6 355 000	3 178 000,00	3 177 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	687 600,00	582 400,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	687 600,00	582 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 542 000	2 542 000	1 271 000,00	1 260 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	1 271 000,00	1 260 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 127 520,00	105 480,00
10-001-001-A	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 127 520,00	105 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 056 000	1 783 000	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	1 783 000	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 506 000	5 506 000	2 753 000,00	2 740 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 506 000	5 506 000	2 753 000,00	2 740 000,00	13 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 482 000,00	212 000,00
10-001-001-A	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 482 000,00	212 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 243 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 243 000,00	42 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 230 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 233 000	4 233 000	4 233 000,00	4 230 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	994 000	994 000	994 000,00	967 883,00	26 117,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	967 883,00	26 117,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO	16 286 000	14 844 000	9 934 000,00	8 578 600,00	1 355 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 286 000	14 844 000	9 934 000,00	8 578 600,00	1 355 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 286 000	14 844 000	9 934 000,00	8 578 600,00	1 355 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 814 000	7 814 000	3 907 000,00	3 904 600,00	2 400,00
10-001-001-A	7 814 000	7 814 000	3 907 000,00	3 904 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 455 000	849 000	849 000,00	849 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	849 000	849 000,00	849 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 006 000	2 006 000	1 003 000,00	963 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 006 000	2 006 000	1 003 000,00	963 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 005 000	3 005 000	3 005 000,00	2 862 000,00	143 000,00
10-001-001-A	3 005 000	3 005 000	3 005 000,00	2 862 000,00	143 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 006 000	1 170 000	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	2 006 000	1 170 000	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	52 987 000	48 419 000	38 486 000,00	38 102 128,13	383 871,87
00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO	36 994 000	34 426 000	28 328 000,00	27 975 125,40	352 874,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 994 000	34 426 000	28 328 000,00	27 975 125,40	352 874,60
000 RESSOURCES PROPRES	36 994 000	34 426 000	28 328 000,00	27 975 125,40	352 874,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 798 000	3 798 000	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00
10-001-001-A	3 798 000	3 798 000	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 323 384,00	616,00
10-001-001-A	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 323 384,00	616,00
6113 Consomptibles informatiques	2 654 000	2 654 000	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	2 654 000	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 400 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 400 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000	2 305 000	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
10-001-001-A	3 952 000	2 305 000	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	2 873 000,00	2 830 000,00	43 000,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	2 873 000,00	2 830 000,00	43 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 700 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 700 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 072 000	7 072 000	7 072 000,00	7 014 000,00	58 000,00
10-001-001-A	7 072 000	7 072 000	7 072 000,00	7 014 000,00	58 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 116 741,40	174 258,60
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 116 741,40	174 258,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 211 000	1 290 000	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
10-001-001-A	2 211 000	1 290 000	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO	15 993 000	13 993 000	10 158 000,00	10 127 002,73	30 997,27
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 993 000	13 993 000	10 158 000,00	10 127 002,73	30 997,27
000 RESSOURCES PROPRES	15 993 000	13 993 000	10 158 000,00	10 127 002,73	30 997,27
6111 Fournitures et articles de bureau	5 326 000	5 326 000	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00
10-001-001-A	5 326 000	5 326 000	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 455 000	1 432 000	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000	1 432 000	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 345 000	2 345 000	1 173 000,00	1 155 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 345 000	2 345 000	1 173 000,00	1 155 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 510 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 522 000	3 522 000	3 522 000,00	3 510 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 345 000	1 368 000	1 368 000,00	1 367 002,73	997,27
10-001-001-A	2 345 000	1 368 000	1 368 000,00	1 367 002,73	997,27
00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	40 151 000	37 462 000	29 136 000,00	28 955 373,39	180 626,61
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO	31 622 000	29 712 000	23 873 000,00	23 757 373,39	115 626,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 622 000	29 712 000	23 873 000,00	23 757 373,39	115 626,61
000 RESSOURCES PROPRES	31 622 000	29 712 000	23 873 000,00	23 757 373,39	115 626,61
6111 Fournitures et articles de bureau	4 987 000	4 987 000	2 494 000,00	2 493 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 987 000	4 987 000	2 494 000,00	2 493 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	994 000	994 000	994 000,00	993 552,00	448,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	993 552,00	448,00
6113 Consommables informatiques	1 995 000	1 995 000	998 000,00	998 000,00	0,00
10-001-001-A	1 995 000	1 995 000	998 000,00	998 000,00	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	2 926 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 999,80	0,20
10-001-001-A	2 926 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 999,80	0,20
6213 Entretien de matériels de transports	4 699 000	4 699 000	2 350 000,00	2 328 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 699 000	4 699 000	2 350 000,00	2 328 000,00	22 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 329 000	1 329 000	1 329 000,00	1 325 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 329 000	1 329 000	1 329 000,00	1 325 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	3 150 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	3 150 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 511 000	5 511 000	5 511 000,00	5 466 000,00	45 000,00
10-001-001-A	5 511 000	5 511 000	5 511 000,00	5 466 000,00	45 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 009 821,59	22 178,41
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 009 821,59	22 178,41
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 658 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	1 658 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO	8 529 000	7 750 000	5 263 000,00	5 198 000,00	65 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 529 000	7 750 000	5 263 000,00	5 198 000,00	65 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 529 000	7 750 000	5 263 000,00	5 198 000,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 958 000	3 958 000	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00
10-001-001-A	3 958 000	3 958 000	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 017 000	1 017 000	509 000,00	460 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 017 000	1 017 000	509 000,00	460 000,00	49 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 668 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 684 000	1 684 000	1 684 000,00	1 668 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 017 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 567 000	8 724 000	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY	9 567 000	8 724 000	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 567 000	8 724 000	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 567 000	8 724 000	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 595 000	4 595 000	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00
10-001-001-A	4 595 000	4 595 000	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	848 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 177 000	1 177 000	589 000,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	1 177 000	1 177 000	589 000,00	0,00	589 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
10-001-001-A	1 770 000	1 770 000	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 177 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	1 177 000	687 000	687 000,00	0,00	687 000,00
00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	34 156 000	31 354 000	26 402 000,00	10 393 000,00	16 009 000,00
00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY	34 156 000	31 354 000	26 402 000,00	10 393 000,00	16 009 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 156 000	31 354 000	26 402 000,00	10 393 000,00	16 009 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 156 000	31 354 000	26 402 000,00	10 393 000,00	16 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 791 000	4 791 000	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000	958 000	958 000,00	918 000,00	40 000,00
10-001-001-A	958 000	958 000	958 000,00	918 000,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 916 000	1 916 000	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	958 000,00	0,00	958 000,00
6127 Fournitures sportives	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	0,00	3 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000	2 992 000	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00
10-001-001-A	5 129 000	2 992 000	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 153 000	4 153 000	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
10-001-001-A	4 153 000	4 153 000	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 363 000,00	85 000,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 363 000,00	85 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 120 000,00	74 000,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 120 000,00	74 000,00
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	1 597 000	932 000	932 000,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	1 597 000	932 000	932 000,00	0,00	932 000,00
00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	59 973 000	55 424 000	42 419 000,00	38 221 769,00	4 197 231,00
00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA	41 561 000	38 738 000	31 197 000,00	27 338 929,00	3 858 071,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 561 000	38 738 000	31 197 000,00	27 338 929,00	3 858 071,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 561 000	38 738 000	31 197 000,00	27 338 929,00	3 858 071,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 571 000	4 571 000	2 286 000,00	2 285 520,00	480,00
10-001-001-A	4 571 000	4 571 000	2 286 000,00	2 285 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	914 000	914 000	914 000,00	884 400,00	29 600,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	884 400,00	29 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 809 000	3 809 000	1 905 000,00	1 882 230,00	22 770,00
10-001-001-A	3 809 000	3 809 000	1 905 000,00	1 882 230,00	22 770,00
6127 Fournitures sportives	3 809 000	3 809 000	3 809 000,00	3 804 600,00	4 400,00
10-001-001-A	3 809 000	3 809 000	3 809 000,00	3 804 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 251 000	3 063 000	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00
10-001-001-A	5 251 000	3 063 000	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 704 000	6 704 000	3 352 000,00	3 200 000,00	152 000,00
10-001-001-A	6 704 000	6 704 000	3 352 000,00	3 200 000,00	152 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 436 000,00	88 000,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 436 000,00	88 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 640 000	9 640 000	9 640 000,00	9 570 000,00	70 000,00
10-001-001-A	9 640 000	9 640 000	9 640 000,00	9 570 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	413 000	413 000	413 000,00	333 179,00	79 821,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	333 179,00	79 821,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 524 000	889 000	889 000,00	880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 524 000	889 000	889 000,00	880 000,00	9 000,00
<u>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>18 412 000</u>	<u>16 686 000</u>	<u>11 222 000,00</u>	<u>10 882 840,00</u>	<u>339 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 412 000</u>	<u>16 686 000</u>	<u>11 222 000,00</u>	<u>10 882 840,00</u>	<u>339 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 412 000	16 686 000	11 222 000,00	10 882 840,00	339 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 698 000	8 698 000	4 349 000,00	4 347 840,00	1 160,00
10-001-001-A	8 698 000	8 698 000	4 349 000,00	4 347 840,00	1 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000	1 115 000	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 115 000	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 231 000	2 231 000	1 116 000,00	1 030 000,00	86 000,00
10-001-001-A	2 231 000	2 231 000	1 116 000,00	1 030 000,00	86 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 090 000,00	251 000,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 090 000,00	251 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 231 000	1 301 000	1 301 000,00	1 300 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 231 000	1 301 000	1 301 000,00	1 300 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>46 042 000</u>	<u>42 989 000</u>	<u>33 076 000,00</u>	<u>28 525 916,80</u>	<u>4 550 083,20</u>
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>34 237 000</u>	<u>32 252 000</u>	<u>25 876 000,00</u>	<u>22 171 116,80</u>	<u>3 704 883,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 237 000</u>	<u>32 252 000</u>	<u>25 876 000,00</u>	<u>22 171 116,80</u>	<u>3 704 883,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 237 000	32 252 000	25 876 000,00	22 171 116,80	3 704 883,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 628 000	5 628 000	2 814 000,00	2 813 200,00	800,00
10-001-001-A	5 628 000	5 628 000	2 814 000,00	2 813 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 126 578,00	422,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 126 578,00	422,00
6113 Consommables informatiques	2 249 000	2 249 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	3 747 000	3 747 000	3 747 000,00	3 743 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 747 000	3 747 000	3 747 000,00	3 743 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000	1 685 000	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
10-001-001-A	2 888 000	1 685 000	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	2 280 000,00	158 000,00
10-001-001-A	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	2 280 000,00	158 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 498 000	1 498 000	1 498 000,00	1 464 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 498 000	1 498 000	1 498 000,00	1 464 000,00	34 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 584 000,00	305 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 584 000,00	305 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	152 000,00	2 097 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	152 000,00	2 097 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 747 000	3 747 000	3 747 000,00	3 742 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 747 000	3 747 000	3 747 000,00	3 742 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 461 338,80	1 661,20
10-001-001-A	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 461 338,80	1 661,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
<u>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</u>	<u>11 805 000</u>	<u>10 737 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>6 354 800,00</u>	<u>845 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 805 000</u>	<u>10 737 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>6 354 800,00</u>	<u>845 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 805 000	10 737 000	7 200 000,00	6 354 800,00	845 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 631 000	5 631 000	2 816 000,00	2 815 800,00	200,00
10-001-001-A	5 631 000	5 631 000	2 816 000,00	2 815 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 119 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 119 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 445 000	1 445 000	723 000,00	722 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	723 000,00	722 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 165 000	2 165 000	2 165 000,00	2 164 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 165 000	2 165 000	2 165 000,00	2 164 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 445 000	843 000	843 000,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	1 445 000	843 000	843 000,00	0,00	843 000,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>44 998 000</u>	<u>41 851 000</u>	<u>32 937 000,00</u>	<u>26 412 667,00</u>	<u>6 524 333,00</u>
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>33 769 000</u>	<u>31 631 000</u>	<u>26 089 000,00</u>	<u>20 414 367,00</u>	<u>5 674 633,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 769 000</u>	<u>31 631 000</u>	<u>26 089 000,00</u>	<u>20 414 367,00</u>	<u>5 674 633,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 769 000	31 631 000	26 089 000,00	20 414 367,00	5 674 633,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 891 000	4 891 000	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00
10-001-001-A	4 891 000	4 891 000	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	968 000	968 000	968 000,00	0,00	968 000,00
10-001-001-A	968 000	968 000	968 000,00	0,00	968 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 956 000	1 956 000	978 000,00	957 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	978 000,00	957 000,00	21 000,00
6127 Fournitures sportives	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 245 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 245 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 826 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
10-001-001-A	2 826 000	1 648 000	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000	4 238 000	2 119 000,00	2 116 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	2 119 000,00	2 116 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00
10-001-001-A	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 621 000	5 621 000	5 621 000,00	5 616 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 621 000	5 621 000	5 621 000,00	5 616 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 196 367,00	58 633,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 196 367,00	58 633,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 305 000	1 345 000	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A	2 305 000	1 345 000	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA	11 229 000	10 220 000	6 848 000,00	5 998 300,00	849 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 229 000	10 220 000	6 848 000,00	5 998 300,00	849 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 229 000	10 220 000	6 848 000,00	5 998 300,00	849 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 368 000	5 368 000	2 684 000,00	2 683 500,00	500,00
10-001-001-A	5 368 000	5 368 000	2 684 000,00	2 683 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 376 000	1 376 000	688 000,00	657 800,00	30 200,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	688 000,00	657 800,00	30 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 062 000	2 062 000	2 062 000,00	2 046 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 062 000	2 062 000	2 062 000,00	2 046 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 376 000	803 000	803 000,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	1 376 000	803 000	803 000,00	0,00	803 000,00
00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	51 841 000	48 136 000	37 084 000,00	32 291 402,00	4 792 598,00
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY	35 042 000	32 894 000	26 842 000,00	22 157 902,00	4 684 098,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 042 000	32 894 000	26 842 000,00	22 157 902,00	4 684 098,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 042 000	32 894 000	26 842 000,00	22 157 902,00	4 684 098,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 939 000	5 939 000	3 645 000,00	3 640 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 939 000	5 939 000	3 645 000,00	3 640 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 182 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 182 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 373 000	2 373 000	1 187 000,00	1 160 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 373 000	2 373 000	1 187 000,00	1 160 000,00	27 000,00
6127 Fournitures sportives	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 945 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 945 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 144 000	5 144 000	2 572 000,00	2 520 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 144 000	5 144 000	2 572 000,00	2 520 000,00	52 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 692 000,00	247 000,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 692 000,00	247 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 373 000	2 373 000	2 373 000,00	0,00	2 373 000,00
10-001-001-A	2 373 000	2 373 000	2 373 000,00	0,00	2 373 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 588 000,00	371 000,00
10-001-001-A	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 588 000,00	371 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	422 902,00	7 098,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	422 902,00	7 098,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
<u>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>16 799 000</u>	<u>15 242 000</u>	<u>10 242 000,00</u>	<u>10 133 500,00</u>	<u>108 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 799 000</u>	<u>15 242 000</u>	<u>10 242 000,00</u>	<u>10 133 500,00</u>	<u>108 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 799 000	15 242 000	10 242 000,00	10 133 500,00	108 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 963 000	7 963 000	3 982 000,00	3 964 500,00	17 500,00
10-001-001-A	7 963 000	7 963 000	3 982 000,00	3 964 500,00	17 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 038 000	2 038 000	1 019 000,00	1 000 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 038 000	2 038 000	1 019 000,00	1 000 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	2 988 000,00	72 000,00
10-001-001-A	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	2 988 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 038 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	2 038 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 237 000</u>	<u>35 029 000</u>	<u>27 444 000,00</u>	<u>26 620 616,94</u>	<u>823 383,06</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>28 874 000</u>	<u>27 442 000</u>	<u>22 344 000,00</u>	<u>21 556 816,00</u>	<u>787 184,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 874 000</u>	<u>27 442 000</u>	<u>22 344 000,00</u>	<u>21 556 816,00</u>	<u>787 184,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 874 000	27 442 000	22 344 000,00	21 556 816,00	787 184,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 956 000	3 956 000	1 978 000,00	1 977 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 956 000	3 956 000	1 978 000,00	1 977 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	790 000	790 000	790 000,00	789 216,00	784,00
10-001-001-A	790 000	790 000	790 000,00	789 216,00	784,00
6113 Consomptibles informatiques	2 813 000	2 813 000	1 407 000,00	1 406 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 813 000	2 813 000	1 407 000,00	1 406 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 637 000	2 637 000	2 637 000,00	2 610 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 637 000	2 637 000	2 637 000,00	2 610 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
10-001-001-A	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 429 000	3 429 000	1 715 000,00	1 083 600,00	631 400,00
10-001-001-A	3 429 000	3 429 000	1 715 000,00	1 083 600,00	631 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 288 000	2 288 000	2 288 000,00	2 285 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 288 000	2 288 000	2 288 000,00	2 285 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 700 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 756 000	2 756 000	2 756 000,00	2 700 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 769 000	6 769 000	6 769 000,00	6 702 000,00	67 000,00
10-001-001-A	6 769 000	6 769 000	6 769 000,00	6 702 000,00	67 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 317 000	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	1 317 000	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
<u>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>8 363 000</u>	<u>7 587 000</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>5 063 800,94</u>	<u>36 199,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 363 000</u>	<u>7 587 000</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>5 063 800,94</u>	<u>36 199,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 363 000	7 587 000	5 100 000,00	5 063 800,94	36 199,06
6111 Fournitures et articles de bureau	3 960 000	3 960 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 015 000	1 015 000	508 000,00	504 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	508 000,00	504 800,00	3 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 494 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 494 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 015 000	592 000	592 000,00	590 000,94	1 999,06
10-001-001-A	1 015 000	592 000	592 000,00	590 000,94	1 999,06
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 654 000</u>	<u>27 145 000</u>	<u>21 248 000,00</u>	<u>18 079 285,82</u>	<u>3 168 714,18</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>25 980 000</u>	<u>24 690 000</u>	<u>19 615 000,00</u>	<u>16 561 905,82</u>	<u>3 053 094,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 980 000</u>	<u>24 690 000</u>	<u>19 615 000,00</u>	<u>16 561 905,82</u>	<u>3 053 094,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 980 000	24 690 000	19 615 000,00	16 561 905,82	3 053 094,18

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 475 000	4 475 000	2 238 000,00	2 237 880,00	120,00
10-001-001-A	4 475 000	4 475 000	2 238 000,00	2 237 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	898 000	898 000	898 000,00	841 200,00	56 800,00
10-001-001-A	898 000	898 000	898 000,00	841 200,00	56 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 793 000	1 793 000	897 000,00	896 400,00	600,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	897 000,00	896 400,00	600,00
6127 Fournitures sportives	2 987 000	2 987 000	2 987 000,00	2 982 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 987 000	2 987 000	2 987 000,00	2 982 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 609 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	1 609 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 885 000	3 885 000	1 943 000,00	1 941 840,00	1 160,00
10-001-001-A	3 885 000	3 885 000	1 943 000,00	1 941 840,00	1 160,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 193 280,00	720,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 193 280,00	720,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 550 000,00	243 000,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 550 000,00	243 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 987 000	2 987 000	2 987 000,00	2 868 000,00	119 000,00
10-001-001-A	2 987 000	2 987 000	2 987 000,00	2 868 000,00	119 000,00
6250 Eau et électricité	256 000	256 000	256 000,00	244 305,82	11 694,18
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	244 305,82	11 694,18
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 488 000	868 000	868 000,00	868 000,00	0,00
10-001-001-A	1 488 000	868 000	868 000,00	868 000,00	0,00
00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I	2 674 000	2 455 000	1 633 000,00	1 517 380,00	115 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 674 000	2 455 000	1 633 000,00	1 517 380,00	115 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 674 000	2 455 000	1 633 000,00	1 517 380,00	115 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 307 000	1 307 000	654 000,00	653 780,00	220,00
10-001-001-A	1 307 000	1 307 000	654 000,00	653 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	187 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	339 000	339 000	170 000,00	165 600,00	4 400,00
10-001-001-A	339 000	339 000	170 000,00	165 600,00	4 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	502 000	502 000	502 000,00	500 000,00	2 000,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	500 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	339 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	339 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	36 854 000	34 743 000	27 543 000,00	23 625 340,73	3 917 659,27
00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II	36 854 000	34 743 000	27 543 000,00	23 625 340,73	3 917 659,27
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 854 000	34 743 000	27 543 000,00	23 625 340,73	3 917 659,27
000 RESSOURCES PROPRES	36 854 000	34 743 000	27 543 000,00	23 625 340,73	3 917 659,27
6111 Fournitures et articles de bureau	6 353 000	6 353 000	3 177 000,00	3 174 176,00	2 824,00
10-001-001-A	6 353 000	6 353 000	3 177 000,00	3 174 176,00	2 824,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 269 840,00	160,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 269 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	1 267 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	1 267 200,00	2 800,00
6127 Fournitures sportives	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 230 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 230 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 949 000	1 720 000	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000	1 720 000	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 508 000	5 508 000	2 754 000,00	2 738 400,00	15 600,00
10-001-001-A	5 508 000	5 508 000	2 754 000,00	2 738 400,00	15 600,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 692 480,00	520,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 692 480,00	520,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	1 750 000,00	790 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	1 750 000,00	790 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 120 000,00	116 000,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 120 000,00	116 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	428 244,73	44 755,27
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	428 244,73	44 755,27
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 117 000	1 235 000	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
10-001-001-A	2 117 000	1 235 000	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	14 810 000	13 531 000	9 037 000,00	8 984 800,00	52 200,00
00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II	14 810 000	13 531 000	9 037 000,00	8 984 800,00	52 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 810 000	13 531 000	9 037 000,00	8 984 800,00	52 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 810 000	13 531 000	9 037 000,00	8 984 800,00	52 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 154 000	7 154 000	3 577 000,00	3 576 800,00	200,00
10-001-001-A	7 154 000	7 154 000	3 577 000,00	3 576 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 234 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 835 000	1 835 000	918 000,00	918 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	918 000,00	918 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 752 000	2 752 000	2 752 000,00	2 700 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 752 000	2 752 000	2 752 000,00	2 700 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 835 000	1 070 000	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 070 000	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	59 102 000	55 127 000	42 505 000,00	35 710 959,00	6 794 041,00
00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA	41 780 000	39 377 000	31 943 000,00	26 122 959,00	5 820 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 780 000	39 377 000	31 943 000,00	26 122 959,00	5 820 041,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 780 000	39 377 000	31 943 000,00	26 122 959,00	5 820 041,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 561 000	6 561 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
10-001-001-A	6 561 000	6 561 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
10-001-001-A	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 624 000	2 624 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
10-001-001-A	2 624 000	2 624 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 362 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 362 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 684 000	5 684 000	2 842 000,00	2 840 160,00	1 840,00
10-001-001-A	5 684 000	5 684 000	2 842 000,00	2 840 160,00	1 840,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 240,00	3 760,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 240,00	3 760,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 624 000	2 624 000	2 624 000,00	1 240 000,00	1 384 000,00
10-001-001-A	2 624 000	2 624 000	2 624 000,00	1 240 000,00	1 384 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 368 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 376 000	4 376 000	4 376 000,00	4 368 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 298 359,00	67 641,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 298 359,00	67 641,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 187 000	1 276 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
10-001-001-A	2 187 000	1 276 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA	17 322 000	15 750 000	10 562 000,00	9 588 000,00	974 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 322 000	15 750 000	10 562 000,00	9 588 000,00	974 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 322 000	15 750 000	10 562 000,00	9 588 000,00	974 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 260 000	8 260 000	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
10-001-001-A	8 260 000	8 260 000	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	1 657 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 116 000	2 116 000	1 058 000,00	1 056 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 116 000	2 116 000	1 058 000,00	1 056 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 173 000	3 173 000	3 173 000,00	3 168 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 173 000	3 173 000	3 173 000,00	3 168 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 116 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
10-001-001-A	2 116 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 184 000</u>	<u>45 728 000</u>	<u>35 156 000,00</u>	<u>31 256 982,00</u>	<u>3 899 018,00</u>
<u>00-81-4-204-20404</u> <u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>35 436 000</u>	<u>33 268 000</u>	<u>26 776 000,00</u>	<u>22 901 442,00</u>	<u>3 874 558,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 436 000</u>	<u>33 268 000</u>	<u>26 776 000,00</u>	<u>22 901 442,00</u>	<u>3 874 558,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 436 000	33 268 000	26 776 000,00	22 901 442,00	3 874 558,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 730 000	5 730 000	2 865 000,00	2 864 930,00	70,00
10-001-001-A	5 730 000	5 730 000	2 865 000,00	2 864 930,00	70,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 143 600,00	400,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 143 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 291 000	2 291 000	1 146 000,00	1 137 600,00	8 400,00
10-001-001-A	2 291 000	2 291 000	1 146 000,00	1 137 600,00	8 400,00
6127 Fournitures sportives	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 819 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 819 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000	1 923 000	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00
10-001-001-A	3 296 000	1 923 000	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 965 000	4 965 000	2 483 000,00	2 469 600,00	13 400,00
10-001-001-A	4 965 000	4 965 000	2 483 000,00	2 469 600,00	13 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 525 440,00	560,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 525 440,00	560,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 291 000	2 291 000	2 291 000,00	2 150 000,00	141 000,00
10-001-001-A	2 291 000	2 291 000	2 291 000,00	2 150 000,00	141 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 776 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 776 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	994 000	994 000	994 000,00	978 272,00	15 728,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	978 272,00	15 728,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 909 000	1 114 000	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 114 000	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
<u>00-81-7-204-20404</u> <u>ZAP AMBILOBE</u>	<u>13 748 000</u>	<u>12 460 000</u>	<u>8 380 000,00</u>	<u>8 355 540,00</u>	<u>24 460,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 748 000</u>	<u>12 460 000</u>	<u>8 380 000,00</u>	<u>8 355 540,00</u>	<u>24 460,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 748 000	12 460 000	8 380 000,00	8 355 540,00	24 460,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 497 000	6 497 000	3 249 000,00	3 248 940,00	60,00
10-001-001-A	6 497 000	6 497 000	3 249 000,00	3 248 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
10-001-001-A	1 427 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 664 000	1 664 000	832 000,00	825 600,00	6 400,00
10-001-001-A	1 664 000	1 664 000	832 000,00	825 600,00	6 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 478 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 478 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 664 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 664 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
<u>00-812-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>44 608 000</u>	<u>41 586 000</u>	<u>32 099 000,00</u>	<u>9 096 750,00</u>	<u>23 002 250,00</u>
<u>00-81-4-205-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>33 350 000</u>	<u>31 372 000</u>	<u>25 234 000,00</u>	<u>5 814 750,00</u>	<u>19 419 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 350 000</u>	<u>31 372 000</u>	<u>25 234 000,00</u>	<u>5 814 750,00</u>	<u>19 419 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 350 000	31 372 000	25 234 000,00	5 814 750,00	19 419 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 417 000	5 417 000	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00
10-001-001-A	5 417 000	5 417 000	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000	2 164 000	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
6127 Fournitures sportives	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	0,00	3 612 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000	1 717 000	1 717 000,00	1 287 750,00	429 250,00
10-001-001-A	2 943 000	1 717 000	1 717 000,00	1 287 750,00	429 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 696 000	4 696 000	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00
10-001-001-A	4 696 000	4 696 000	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 474 000,00	138 000,00
10-001-001-A	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 474 000,00	138 000,00
6250 Eau et électricité	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
<u>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</u>	<u>11 258 000</u>	<u>10 214 000</u>	<u>6 865 000,00</u>	<u>3 282 000,00</u>	<u>3 583 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 258 000</u>	<u>10 214 000</u>	<u>6 865 000,00</u>	<u>3 282 000,00</u>	<u>3 583 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 258 000	10 214 000	6 865 000,00	3 282 000,00	3 583 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 333 000	5 333 000	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
10-001-001-A	5 333 000	5 333 000	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 367 000	1 367 000	684 000,00	0,00	684 000,00
10-001-001-A	1 367 000	1 367 000	684 000,00	0,00	684 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	1 822 000,00	232 000,00
10-001-001-A	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	1 822 000,00	232 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 367 000	797 000	797 000,00	797 000,00	0,00
10-001-001-A	1 367 000	797 000	797 000,00	797 000,00	0,00
<u>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>57 460 000</u>	<u>53 512 000</u>	<u>41 632 000,00</u>	<u>27 201 635,94</u>	<u>14 430 364,06</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</u>	<u>41 164 000</u>	<u>38 652 000</u>	<u>31 689 000,00</u>	<u>18 495 635,94</u>	<u>13 193 364,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 164 000</u>	<u>38 652 000</u>	<u>31 689 000,00</u>	<u>18 495 635,94</u>	<u>13 193 364,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 164 000	38 652 000	31 689 000,00	18 495 635,94	13 193 364,06
6111 Fournitures et articles de bureau	6 145 000	6 145 000	3 073 000,00	3 072 800,00	200,00
10-001-001-A	6 145 000	6 145 000	3 073 000,00	3 072 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6113 Consommables informatiques	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 228 500,00	500,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 228 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 086 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 086 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 978 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	3 978 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 638 000	1 638 000	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
10-001-001-A	1 638 000	1 638 000	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	2 518 000,00	1 577 000,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	2 518 000,00	1 577 000,00
6250 Eau et électricité	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	4 074 335,94	228 664,06
10-001-001-A	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	4 074 335,94	228 664,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
<u>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</u>	<u>16 296 000</u>	<u>14 860 000</u>	<u>9 943 000,00</u>	<u>8 706 000,00</u>	<u>1 237 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 296 000</u>	<u>14 860 000</u>	<u>9 943 000,00</u>	<u>8 706 000,00</u>	<u>1 237 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 296 000	14 860 000	9 943 000,00	8 706 000,00	1 237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 831 000	7 831 000	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00
10-001-001-A	7 831 000	7 831 000	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
10-001-001-A	1 442 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 004 000	2 004 000	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
10-001-001-A	2 004 000	2 004 000	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	2 780 000,00	235 000,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	2 780 000,00	235 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 004 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
10-001-001-A	2 004 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 987 000	33 279 000	26 758 000,00	14 561 740,00	12 196 260,00
00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE	31 241 000	29 196 000	23 883 000,00	12 200 440,00	11 682 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 241 000	29 196 000	23 883 000,00	12 200 440,00	11 682 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 241 000	29 196 000	23 883 000,00	12 200 440,00	11 682 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000	4 693 000	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00
10-001-001-A	4 693 000	4 693 000	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	938 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 874 000	1 874 000	937 000,00	936 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	937 000,00	936 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	3 123 000	3 123 000	3 123 000,00	3 108 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 123 000	3 123 000	3 123 000,00	3 108 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000	1 952 000	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	3 346 000	1 952 000	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 061 000	4 061 000	2 031 000,00	2 029 440,00	1 560,00
10-001-001-A	4 061 000	4 061 000	2 031 000,00	2 029 440,00	1 560,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 248 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 248 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	0,00	4 063 000,00
10-001-001-A	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	0,00	4 063 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 123 000	3 123 000	3 123 000,00	1 620 000,00	1 503 000,00
10-001-001-A	3 123 000	3 123 000	3 123 000,00	1 620 000,00	1 503 000,00
6250 Eau et électricité	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 563 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	1 563 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE	4 746 000	4 083 000	2 875 000,00	2 361 300,00	513 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 746 000	4 083 000	2 875 000,00	2 361 300,00	513 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 746 000	4 083 000	2 875 000,00	2 361 300,00	513 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 920 000	1 920 000	960 000,00	959 900,00	100,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	960 000,00	959 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	414 000	414 000,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	710 000	414 000	414 000,00	0,00	414 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	497 000	497 000	249 000,00	248 400,00	600,00
10-001-001-A	497 000	497 000	249 000,00	248 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	739 000	739 000	739 000,00	640 000,00	99 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	640 000,00	99 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	880 000	513 000	513 000,00	513 000,00	0,00
10-001-001-A	880 000	513 000	513 000,00	513 000,00	0,00
00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	67 719 000	63 081 000	48 042 000,00	38 157 512,00	9 884 488,00
00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA	44 422 000	41 856 000	33 830 000,00	24 442 012,00	9 387 988,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 422 000	41 856 000	33 830 000,00	24 442 012,00	9 387 988,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 422 000	41 856 000	33 830 000,00	24 442 012,00	9 387 988,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 083 000	7 083 000	3 542 000,00	3 541 500,00	500,00
10-001-001-A	7 083 000	7 083 000	3 542 000,00	3 541 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 833 000	2 833 000	1 417 000,00	1 416 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 833 000	2 833 000	1 417 000,00	1 416 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	4 722 000	4 722 000	4 722 000,00	4 720 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 722 000	4 722 000	4 722 000,00	4 720 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	2 217 000	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	2 217 000	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 138 000	6 138 000	3 069 000,00	3 068 400,00	600,00
10-001-001-A	6 138 000	6 138 000	3 069 000,00	3 068 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 886 000	1 886 000	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
10-001-001-A	1 886 000	1 886 000	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
10-001-001-A	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 722 000	4 722 000	4 722 000,00	4 718 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 722 000	4 722 000	4 722 000,00	4 718 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 385 112,00	57 888,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 385 112,00	57 888,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 359 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	2 359 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA	23 297 000	21 225 000	14 212 000,00	13 715 500,00	496 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 297 000	21 225 000	14 212 000,00	13 715 500,00	496 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 297 000	21 225 000	14 212 000,00	13 715 500,00	496 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 167 000	11 167 000	5 584 000,00	5 583 700,00	300,00
10-001-001-A	11 167 000	11 167 000	5 584 000,00	5 583 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 112 000	1 232 000	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
10-001-001-A	2 112 000	1 232 000	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 861 000	2 861 000	1 431 000,00	1 430 800,00	200,00
10-001-001-A	2 861 000	2 861 000	1 431 000,00	1 430 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	3 800 000,00	496 000,00
10-001-001-A	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	3 800 000,00	496 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 861 000	1 669 000	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	1 669 000	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00
00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	57 084 000	53 124 000	40 632 000,00	27 652 194,00	12 979 806,00
00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR	38 658 000	36 357 000	29 393 000,00	17 551 194,00	11 841 806,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 658 000	36 357 000	29 393 000,00	17 551 194,00	11 841 806,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 658 000	36 357 000	29 393 000,00	17 551 194,00	11 841 806,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 146 000	6 146 000	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00
10-001-001-A	6 146 000	6 146 000	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 227 000	1 227 000	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
10-001-001-A	1 227 000	1 227 000	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
6113 Consommables informatiques	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 228 500,00	500,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 228 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 096 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 096 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000	2 026 000	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00
10-001-001-A	3 474 000	2 026 000	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 636 000	1 636 000	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
10-001-001-A	1 636 000	1 636 000	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 088 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 088 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 844 694,00	5 306,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 844 694,00	5 306,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 048 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR	18 426 000	16 767 000	11 239 000,00	10 101 000,00	1 138 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 426 000	16 767 000	11 239 000,00	10 101 000,00	1 138 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 426 000	16 767 000	11 239 000,00	10 101 000,00	1 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 804 000	8 804 000	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
10-001-001-A	8 804 000	8 804 000	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 253 000	2 253 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	2 253 000	2 253 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 376 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 376 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 253 000	1 314 000	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
10-001-001-A	2 253 000	1 314 000	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 495 000	32 862 000	28 784 000,00	16 898 426,48	11 885 573,52
00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I	30 625 000	28 486 000	25 819 000,00	15 355 426,48	10 463 573,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 625 000	28 486 000	25 819 000,00	15 355 426,48	10 463 573,52
000 RESSOURCES PROPRES	30 625 000	28 486 000	25 819 000,00	15 355 426,48	10 463 573,52
6111 Fournitures et articles de bureau	5 630 000	5 630 000	5 488 000,00	5 344 700,00	143 300,00
10-001-001-A	5 630 000	5 630 000	5 488 000,00	5 344 700,00	143 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 251 000,00	476 000,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 251 000,00	476 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 051 000	5 051 000	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
10-001-001-A	5 051 000	5 051 000	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
10-001-001-A	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	3 916 000	3 916 000	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000	3 916 000	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	970 000	970 000	970 000,00	932 726,48	37 273,52
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	932 726,48	37 273,52
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 689 000	985 000	985 000,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	1 689 000	985 000	985 000,00	0,00	985 000,00
00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I	4 870 000	4 376 000	2 965 000,00	1 543 000,00	1 422 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 870 000	4 376 000	2 965 000,00	1 543 000,00	1 422 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 870 000	4 376 000	2 965 000,00	1 543 000,00	1 422 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 248 000	2 248 000	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	2 248 000	2 248 000	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	612 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	574 000	574 000	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	574 000	574 000	287 000,00	0,00	287 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	862 000	862 000	862 000,00	856 000,00	6 000,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	856 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	574 000	335 000	335 000,00	330 000,00	5 000,00
10-001-001-A	574 000	335 000	335 000,00	330 000,00	5 000,00
00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	51 368 000	47 652 000	41 966 000,00	21 427 000,00	20 539 000,00
00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO	35 054 000	32 862 000	29 103 000,00	11 663 000,00	17 440 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 054 000	32 862 000	29 103 000,00	11 663 000,00	17 440 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 054 000	32 862 000	29 103 000,00	11 663 000,00	17 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 937 000	5 937 000	5 937 000,00	5 799 000,00	138 000,00
10-001-001-A	5 937 000	5 937 000	5 937 000,00	5 799 000,00	138 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 372 000	2 372 000	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
6127 Fournitures sportives	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	0,00	3 959 000,00
10-001-001-A	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	0,00	3 959 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 281 000	1 914 000	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00
10-001-001-A	3 281 000	1 914 000	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 146 000	5 146 000	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	5 146 000	5 146 000	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
10-001-001-A	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 950 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 959 000	3 959 000	3 959 000,00	3 950 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 980 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 980 000	1 155 000	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO	16 314 000	14 790 000	12 863 000,00	9 764 000,00	3 099 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 314 000	14 790 000	12 863 000,00	9 764 000,00	3 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 314 000	14 790 000	12 863 000,00	9 764 000,00	3 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 712 000	7 712 000	6 773 000,00	5 833 000,00	940 000,00
10-001-001-A	7 712 000	7 712 000	6 773 000,00	5 833 000,00	940 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
10-001-001-A	1 681 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 977 000	1 977 000	989 000,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	1 977 000	1 977 000	989 000,00	0,00	989 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 950 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 950 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 977 000	1 153 000	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	1 977 000	1 153 000	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	46 222 000	42 878 000	33 990 000,00	24 025 235,00	9 964 765,00
00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA	33 461 000	31 365 000	26 214 000,00	17 906 265,00	8 307 735,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 461 000	31 365 000	26 214 000,00	17 906 265,00	8 307 735,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 461 000	31 365 000	26 214 000,00	17 906 265,00	8 307 735,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 521 000	5 521 000	2 761 000,00	2 748 936,00	12 064,00
10-001-001-A	5 521 000	5 521 000	2 761 000,00	2 748 936,00	12 064,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 104 000	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	1 104 000	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
6113 Consommables informatiques	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 196 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 196 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 662 950,00	16 050,00
10-001-001-A	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 662 950,00	16 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 783 000	4 783 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A	4 783 000	4 783 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 299 200,00	2 800,00
10-001-001-A	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	3 299 200,00	2 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 678 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 678 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	461 179,00	11 821,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	461 179,00	11 821,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 840 000	1 073 000	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 840 000	1 073 000	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA	12 761 000	11 513 000	7 776 000,00	6 118 970,00	1 657 030,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 761 000	11 513 000	7 776 000,00	6 118 970,00	1 657 030,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 761 000	11 513 000	7 776 000,00	6 118 970,00	1 657 030,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 953 000	5 953 000	2 977 000,00	2 975 970,00	1 030,00
10-001-001-A	5 953 000	5 953 000	2 977 000,00	2 975 970,00	1 030,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 522 000	1 522 000	761 000,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	761 000,00	0,00	761 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 291 000	2 291 000	2 291 000,00	2 284 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 291 000	2 291 000	2 291 000,00	2 284 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 522 000	888 000	888 000,00	0,00	888 000,00
10-001-001-A	1 522 000	888 000	888 000,00	0,00	888 000,00
00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	49 598 000	46 313 000	38 426 000,00	25 961 064,00	12 464 936,00
00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMHASOA	35 959 000	33 939 000	30 112 000,00	21 717 064,00	8 394 936,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 959 000	33 939 000	30 112 000,00	21 717 064,00	8 394 936,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 959 000	33 939 000	30 112 000,00	21 717 064,00	8 394 936,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 043 000	6 043 000	6 043 000,00	6 008 700,00	34 300,00
10-001-001-A	6 043 000	6 043 000	6 043 000,00	6 008 700,00	34 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 209 000	1 209 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	1 209 000	1 209 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000	2 416 000	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
6127 Fournitures sportives	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	3 947 500,00	79 500,00
10-001-001-A	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	3 947 500,00	79 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000	1 655 000	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
10-001-001-A	2 837 000	1 655 000	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 239 000	5 239 000	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	2 830 800,00	405 200,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	2 830 800,00	405 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	4 008 000,00	19 000,00
10-001-001-A	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	4 008 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	889 000	889 000	889 000,00	888 064,00	936,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	888 064,00	936,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 011 000	1 173 000	1 173 000,00	1 170 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 011 000	1 173 000	1 173 000,00	1 170 000,00	3 000,00
00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMHASOA	13 639 000	12 374 000	8 314 000,00	4 244 000,00	4 070 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 639 000	12 374 000	8 314 000,00	4 244 000,00	4 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 639 000	12 374 000	8 314 000,00	4 244 000,00	4 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 465 000	6 465 000	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00
10-001-001-A	6 465 000	6 465 000	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 656 000	1 656 000	828 000,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	828 000,00	0,00	828 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 483 000	2 483 000	2 483 000,00	2 480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 483 000	2 483 000	2 483 000,00	2 480 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 656 000	966 000	966 000,00	960 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 656 000	966 000	966 000,00	960 000,00	6 000,00
00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	62 012 000	57 684 000	44 843 000,00	33 880 495,00	10 962 505,00
00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA	40 892 000	38 580 000	31 972 000,00	23 801 425,00	8 170 575,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 892 000	38 580 000	31 972 000,00	23 801 425,00	8 170 575,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 892 000	38 580 000	31 972 000,00	23 801 425,00	8 170 575,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 083 000	7 083 000	3 542 000,00	3 541 560,00	440,00
10-001-001-A	7 083 000	7 083 000	3 542 000,00	3 541 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	2 830 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	2 830 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	4 721 000	4 721 000	4 721 000,00	4 668 450,00	52 550,00
10-001-001-A	4 721 000	4 721 000	4 721 000,00	4 668 450,00	52 550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 135 000	6 135 000	3 068 000,00	2 832 000,00	236 000,00
10-001-001-A	6 135 000	6 135 000	3 068 000,00	2 832 000,00	236 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	2 912 000,00	325 000,00
10-001-001-A	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	2 912 000,00	325 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 721 000	4 721 000	4 721 000,00	4 714 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 721 000	4 721 000	4 721 000,00	4 714 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	443 415,00	29 585,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	443 415,00	29 585,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 360 000	1 377 000	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	2 360 000	1 377 000	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
<u>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</u>	<u>21 120 000</u>	<u>19 104 000</u>	<u>12 871 000,00</u>	<u>10 079 070,00</u>	<u>2 791 930,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 120 000	19 104 000	12 871 000,00	10 079 070,00	2 791 930,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 120 000	19 104 000	12 871 000,00	10 079 070,00	2 791 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 923 000	9 923 000	4 962 000,00	4 961 070,00	930,00
10-001-001-A	9 923 000	9 923 000	4 962 000,00	4 961 070,00	930,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 544 000	2 544 000	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
10-001-001-A	2 544 000	2 544 000	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 815 000	3 815 000	3 815 000,00	3 780 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 815 000	3 815 000	3 815 000,00	3 780 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 544 000	1 484 000	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
10-001-001-A	2 544 000	1 484 000	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
<u>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 379 000</u>	<u>33 904 000</u>	<u>26 540 000,00</u>	<u>17 842 200,00</u>	<u>8 697 800,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>30 281 000</u>	<u>28 370 000</u>	<u>22 823 000,00</u>	<u>14 214 200,00</u>	<u>8 608 800,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 281 000	28 370 000	22 823 000,00	14 214 200,00	8 608 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 281 000	28 370 000	22 823 000,00	14 214 200,00	8 608 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 895 000	4 895 000	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	4 895 000	4 895 000	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	979 000	979 000	979 000,00	0,00	979 000,00
10-001-001-A	979 000	979 000	979 000,00	0,00	979 000,00
6113 Consommables informatiques	1 960 000	1 960 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 264 000	3 264 000	3 264 000,00	3 245 200,00	18 800,00
10-001-001-A	3 264 000	3 264 000	3 264 000,00	3 245 200,00	18 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000	1 723 000	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
10-001-001-A	2 954 000	1 723 000	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 241 000	4 241 000	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
10-001-001-A	4 241 000	4 241 000	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 930 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 930 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 264 000	3 264 000	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
10-001-001-A	3 264 000	3 264 000	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 631 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 631 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
<u>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</u>	<u>6 098 000</u>	<u>5 534 000</u>	<u>3 717 000,00</u>	<u>3 628 000,00</u>	<u>89 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 098 000	5 534 000	3 717 000,00	3 628 000,00	89 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 098 000	5 534 000	3 717 000,00	3 628 000,00	89 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 894 000	2 894 000	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00
10-001-001-A	2 894 000	2 894 000	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	356 000	356 000,00	267 000,00	89 000,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	267 000,00	89 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	741 000	741 000	371 000,00	371 000,00	0,00
10-001-001-A	741 000	741 000	371 000,00	371 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	741 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	741 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	62 429 000	58 129 000	45 329 000,00	34 862 244,00	10 466 756,00
00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA	41 520 000	39 193 000	32 585 000,00	23 670 968,00	8 914 032,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 520 000	39 193 000	32 585 000,00	23 670 968,00	8 914 032,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 520 000	39 193 000	32 585 000,00	23 670 968,00	8 914 032,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 081 000	7 081 000	3 541 000,00	3 540 168,00	832,00
10-001-001-A	7 081 000	7 081 000	3 541 000,00	3 540 168,00	832,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	2 826 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	2 826 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	4 719 000	4 719 000	4 719 000,00	4 681 600,00	37 400,00
10-001-001-A	4 719 000	4 719 000	4 719 000,00	4 681 600,00	37 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 137 000	6 137 000	3 069 000,00	3 065 200,00	3 800,00
10-001-001-A	6 137 000	6 137 000	3 069 000,00	3 065 200,00	3 800,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 220 000,00	439 000,00
10-001-001-A	3 659 000	3 659 000	3 659 000,00	3 220 000,00	439 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000	2 834 000	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 719 000	4 719 000	4 719 000,00	4 458 000,00	261 000,00
10-001-001-A	4 719 000	4 719 000	4 719 000,00	4 458 000,00	261 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	0,00	645 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 362 000	1 378 000	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A	2 362 000	1 378 000	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA	20 909 000	18 936 000	12 744 000,00	11 191 276,00	1 552 724,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 909 000	18 936 000	12 744 000,00	11 191 276,00	1 552 724,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 909 000	18 936 000	12 744 000,00	11 191 276,00	1 552 724,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 859 000	9 859 000	4 930 000,00	4 925 376,00	4 624,00
10-001-001-A	9 859 000	9 859 000	4 930 000,00	4 925 376,00	4 624,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 526 000	2 526 000	1 263 000,00	1 192 900,00	70 100,00
10-001-001-A	2 526 000	2 526 000	1 263 000,00	1 192 900,00	70 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 791 000	3 791 000	3 791 000,00	3 786 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 791 000	3 791 000	3 791 000,00	3 786 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 526 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	2 526 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	72 548 000	67 658 000	50 942 000,00	26 414 148,00	24 527 852,00
00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA	46 702 000	44 150 000	35 181 000,00	21 559 148,00	13 621 852,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 702 000	44 150 000	35 181 000,00	21 559 148,00	13 621 852,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 702 000	44 150 000	35 181 000,00	21 559 148,00	13 621 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 915 000	7 915 000	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00
10-001-001-A	7 915 000	7 915 000	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 581 000	1 581 000	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
10-001-001-A	1 581 000	1 581 000	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 166 000	3 166 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
10-001-001-A	3 166 000	3 166 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	5 276 000	5 276 000	5 276 000,00	5 270 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 276 000	5 276 000	5 276 000,00	5 270 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 484 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
10-001-001-A	3 484 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 858 000	6 858 000	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00
10-001-001-A	6 858 000	6 858 000	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
10-001-001-A	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 166 000	3 166 000	3 166 000,00	2 340 000,00	826 000,00
10-001-001-A	3 166 000	3 166 000	3 166 000,00	2 340 000,00	826 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 276 000	5 276 000	5 276 000,00	5 062 000,00	214 000,00
10-001-001-A	5 276 000	5 276 000	5 276 000,00	5 062 000,00	214 000,00
6250 Eau et électricité	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 887 148,00	5 852,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 887 148,00	5 852,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 639 000	1 539 000	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00
10-001-001-A	2 639 000	1 539 000	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00
00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA	25 846 000	23 508 000	15 761 000,00	4 855 000,00	10 906 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 846 000	23 508 000	15 761 000,00	4 855 000,00	10 906 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 846 000	23 508 000	15 761 000,00	4 855 000,00	10 906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 333 000	12 333 000	6 167 000,00	0,00	6 167 000,00
10-001-001-A	12 333 000	12 333 000	6 167 000,00	0,00	6 167 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000	1 428 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
10-001-001-A	2 448 000	1 428 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 163 000	3 163 000	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
10-001-001-A	3 163 000	3 163 000	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 739 000	4 739 000	4 739 000,00	0,00	4 739 000,00
10-001-001-A	4 739 000	4 739 000	4 739 000,00	0,00	4 739 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 163 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
10-001-001-A	3 163 000	1 845 000	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	50 057 000	46 515 000	35 699 000,00	31 372 470,00	4 326 530,00
00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO	35 887 000	33 670 000	27 060 000,00	22 876 650,00	4 183 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 887 000	33 670 000	27 060 000,00	22 876 650,00	4 183 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 887 000	33 670 000	27 060 000,00	22 876 650,00	4 183 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000	5 833 000	2 917 000,00	2 916 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	2 917 000,00	2 916 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consommables informatiques	2 334 000	2 334 000	1 167 000,00	1 161 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	1 167 000,00	1 161 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 884 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 884 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 377 000	1 970 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
10-001-001-A	3 377 000	1 970 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000	5 054 000	2 527 000,00	2 525 650,00	1 350,00
10-001-001-A	5 054 000	5 054 000	2 527 000,00	2 525 650,00	1 350,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 554 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 554 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	0,00	2 334 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	0,00	2 334 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 232 000,00	657 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 232 000,00	657 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO	14 170 000	12 845 000	8 639 000,00	8 495 820,00	143 180,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 170 000	12 845 000	8 639 000,00	8 495 820,00	143 180,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	14 170 000	12 845 000	8 639 000,00	8 495 820,00	143 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 699 000	6 699 000	3 350 000,00	3 349 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 699 000	6 699 000	3 350 000,00	3 349 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000	856 000	856 000,00	856 000,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000	856 000	856 000,00	856 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 714 000	1 714 000	857 000,00	850 820,00	6 180,00
10-001-001-A	1 714 000	1 714 000	857 000,00	850 820,00	6 180,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	2 440 000,00	136 000,00
10-001-001-A	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	2 440 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 714 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 714 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	33 099 000	30 673 000	30 673 000,00	28 914 551,68	1 758 448,32
00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA	28 467 000	26 473 000	26 473 000,00	25 832 551,68	640 448,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 467 000	26 473 000	26 473 000,00	25 832 551,68	640 448,32
000 RESSOURCES PROPRES	28 467 000	26 473 000	26 473 000,00	25 832 551,68	640 448,32
6111 Fournitures et articles de bureau	4 153 000	4 153 000	4 153 000,00	4 145 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 153 000	4 153 000	4 153 000,00	4 145 500,00	7 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 954 800,00	4 200,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 954 800,00	4 200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 665 000,00	89 000,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 665 000,00	89 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
10-001-001-A	3 606 000	3 606 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 091 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 091 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	3 312 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	3 312 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 654 000	1 654 000	1 654 000,00	1 200 000,00	454 000,00
10-001-001-A	1 654 000	1 654 000	1 654 000,00	1 200 000,00	454 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 766 000	2 766 000	2 766 000,00	2 758 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 766 000	2 766 000	2 766 000,00	2 758 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	215 000	215 000	215 000,00	183 251,68	31 748,32
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	183 251,68	31 748,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 384 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA	4 632 000	4 200 000	4 200 000,00	3 082 000,00	1 118 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 632 000	4 200 000	4 200 000,00	3 082 000,00	1 118 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 632 000	4 200 000	4 200 000,00	3 082 000,00	1 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	473 000	276 000	276 000,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	473 000	276 000	276 000,00	0,00	276 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	549 000	549 000	549 000,00	546 000,00	3 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	546 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	838 000	838 000	838 000,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A	838 000	838 000	838 000,00	0,00	838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	565 000	330 000	330 000,00	330 000,00	0,00
10-001-001-A	565 000	330 000	330 000,00	330 000,00	0,00
00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 848 000	50 148 000	37 992 000,00	33 675 800,00	4 316 200,00
00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA	35 916 000	33 778 000	27 052 000,00	22 884 950,00	4 167 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 916 000	33 778 000	27 052 000,00	22 884 950,00	4 167 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 916 000	33 778 000	27 052 000,00	22 884 950,00	4 167 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 936 000	5 936 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
10-001-001-A	5 936 000	5 936 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 373 000	2 373 000	1 187 000,00	1 172 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 373 000	2 373 000	1 187 000,00	1 172 000,00	15 000,00
6127 Fournitures sportives	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 153 000	1 839 000	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
10-001-001-A	3 153 000	1 839 000	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 145 000	5 145 000	2 573 000,00	2 556 950,00	16 050,00
10-001-001-A	5 145 000	5 145 000	2 573 000,00	2 556 950,00	16 050,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 581 000	1 581 000	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000	1 581 000	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 850 000,00	112 000,00
10-001-001-A	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 850 000,00	112 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 373 000	2 373 000	2 373 000,00	0,00	2 373 000,00
10-001-001-A	2 373 000	2 373 000	2 373 000,00	0,00	2 373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	3 804 000,00	156 000,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	3 804 000,00	156 000,00
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	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA	17 932 000	16 370 000	10 940 000,00	10 790 850,00	149 150,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 932 000	16 370 000	10 940 000,00	10 790 850,00	149 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 932 000	16 370 000	10 940 000,00	10 790 850,00	149 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 642 000	8 642 000	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00
10-001-001-A	8 642 000	8 642 000	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 218 000	2 218 000	1 109 000,00	1 103 850,00	5 150,00
10-001-001-A	2 218 000	2 218 000	1 109 000,00	1 103 850,00	5 150,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 324 000	3 324 000	3 324 000,00	3 180 000,00	144 000,00
10-001-001-A	3 324 000	3 324 000	3 324 000,00	3 180 000,00	144 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 218 000	1 294 000	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 218 000	1 294 000	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 167 000	49 287 000	45 594 000,00	42 634 103,00	2 959 897,00
00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY	35 623 000	33 377 000	29 684 000,00	26 880 203,00	2 803 797,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 623 000	33 377 000	29 684 000,00	26 880 203,00	2 803 797,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 623 000	33 377 000	29 684 000,00	26 880 203,00	2 803 797,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 164 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 164 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000	2 332 000	1 166 000,00	1 152 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	1 166 000,00	1 152 000,00	14 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 817 000,00	72 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 817 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	2 011 000	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	2 011 000	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000	5 054 000	2 527 000,00	2 500 000,00	27 000,00
10-001-001-A	5 054 000	5 054 000	2 527 000,00	2 500 000,00	27 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 543 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 543 000,00	13 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 intérieur	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 566 000,00	323 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 566 000,00	323 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 282 203,00	8 797,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 282 203,00	8 797,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 942 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
<u>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</u>	<u>17 544 000</u>	<u>15 910 000</u>	<u>15 910 000,00</u>	<u>15 753 900,00</u>	<u>156 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 544 000</u>	<u>15 910 000</u>	<u>15 910 000,00</u>	<u>15 753 900,00</u>	<u>156 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 544 000	15 910 000	15 910 000,00	15 753 900,00	156 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 299 000	8 299 000	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00
10-001-001-A	8 299 000	8 299 000	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 793 000	1 046 000	1 046 000,00	1 001 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 793 000	1 046 000	1 046 000,00	1 001 000,00	45 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 129 000	2 129 000	2 129 000,00	2 127 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 129 000	2 129 000	2 129 000,00	2 127 900,00	1 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 084 000,00	110 000,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 084 000,00	110 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 129 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
10-001-001-A	2 129 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 931 000</u>	<u>37 941 000</u>	<u>33 692 000,00</u>	<u>24 661 796,94</u>	<u>9 030 203,06</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>32 344 000</u>	<u>30 215 000</u>	<u>26 713 000,00</u>	<u>18 446 496,94</u>	<u>8 266 503,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 344 000</u>	<u>30 215 000</u>	<u>26 713 000,00</u>	<u>18 446 496,94</u>	<u>8 266 503,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 344 000	30 215 000	26 713 000,00	18 446 496,94	8 266 503,06
6111 Fournitures et articles de bureau	4 999 000	4 999 000	4 663 000,00	4 325 500,00	337 500,00
10-001-001-A	4 999 000	4 999 000	4 663 000,00	4 325 500,00	337 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	999 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	999 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 255 000,00	79 000,00
10-001-001-A	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 255 000,00	79 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00
10-001-001-A	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 312 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 312 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 606 996,94	49 003,06
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 606 996,94	49 003,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 665 000	971 000	971 000,00	960 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 665 000	971 000	971 000,00	960 000,00	11 000,00
<u>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>8 587 000</u>	<u>7 726 000</u>	<u>6 979 000,00</u>	<u>6 215 300,00</u>	<u>763 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 587 000</u>	<u>7 726 000</u>	<u>6 979 000,00</u>	<u>6 215 300,00</u>	<u>763 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 587 000	7 726 000	6 979 000,00	6 215 300,00	763 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 975 000	3 975 000	3 737 000,00	3 497 350,00	239 650,00
10-001-001-A	3 975 000	3 975 000	3 737 000,00	3 497 350,00	239 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	611 000	611 000,00	610 950,00	50,00
10-001-001-A	1 047 000	611 000	611 000,00	610 950,00	50,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 019 000	1 019 000	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	510 000,00	0,00	510 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 522 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 522 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 019 000	594 000	594 000,00	585 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 019 000	594 000	594 000,00	585 000,00	9 000,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 072 000</u>	<u>33 661 000</u>	<u>33 661 000,00</u>	<u>31 791 890,82</u>	<u>1 869 109,18</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>29 187 000</u>	<u>27 384 000</u>	<u>27 384 000,00</u>	<u>25 543 390,82</u>	<u>1 840 609,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 187 000</u>	<u>27 384 000</u>	<u>27 384 000,00</u>	<u>25 543 390,82</u>	<u>1 840 609,18</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	29 187 000	27 384 000	27 384 000,00	25 543 390,82	1 840 609,18
6111 Fournitures et articles de bureau	4 688 000	4 688 000	4 688 000,00	4 681 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 688 000	4 688 000	4 688 000,00	4 681 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	938 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 864 200,00	9 800,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 864 200,00	9 800,00
6127 Fournitures sportives	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 117 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 117 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 064 000	4 064 000	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00
10-001-001-A	4 064 000	4 064 000	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 237 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 237 000,00	13 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 279 000	3 279 000	3 279 000,00	3 264 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 279 000	3 279 000	3 279 000,00	3 264 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 050 000,00	824 000,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 050 000,00	824 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 122 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 122 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	620 190,82	24 809,18
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	620 190,82	24 809,18
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 562 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE	6 885 000	6 277 000	6 277 000,00	6 248 500,00	28 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 885 000	6 277 000	6 277 000,00	6 248 500,00	28 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 885 000	6 277 000	6 277 000,00	6 248 500,00	28 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 308 000	3 308 000	3 308 000,00	3 307 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 308 000	3 308 000	3 308 000,00	3 307 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	356 000	356 000,00	356 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	848 000	848 000	848 000,00	842 500,00	5 500,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	842 500,00	5 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 248 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 248 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	848 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	70 511 000	65 708 000	49 294 000,00	46 089 179,04	3 204 820,96
00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA	44 200 000	41 741 000	33 245 000,00	30 125 679,04	3 119 320,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 200 000	41 741 000	33 245 000,00	30 125 679,04	3 119 320,96
000 RESSOURCES PROPRES	44 200 000	41 741 000	33 245 000,00	30 125 679,04	3 119 320,96
6111 Fournitures et articles de bureau	7 498 000	7 498 000	3 749 000,00	3 748 320,00	680,00
10-001-001-A	7 498 000	7 498 000	3 749 000,00	3 748 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 494 840,00	6 160,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 494 840,00	6 160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 997 000	2 997 000	1 499 000,00	1 478 750,00	20 250,00
10-001-001-A	2 997 000	2 997 000	1 499 000,00	1 478 750,00	20 250,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 499 000	6 499 000	3 250 000,00	3 249 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 499 000	6 499 000	3 250 000,00	3 249 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 001 536,00	464,00
10-001-001-A	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 001 536,00	464,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 285 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 285 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 997 000	2 997 000	2 997 000,00	0,00	2 997 000,00
10-001-001-A	2 997 000	2 997 000	2 997 000,00	0,00	2 997 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 435 233,04	83 766,96
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 435 233,04	83 766,96
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 498 000	1 457 000	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
10-001-001-A	2 498 000	1 457 000	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
<u>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</u>	<u>26 311 000</u>	<u>23 967 000</u>	<u>16 049 000,00</u>	<u>15 963 500,00</u>	<u>85 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 311 000</u>	<u>23 967 000</u>	<u>16 049 000,00</u>	<u>15 963 500,00</u>	<u>85 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 311 000	23 967 000	16 049 000,00	15 963 500,00	85 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 607 000	12 607 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	12 607 000	12 607 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 396 000	1 398 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	1 398 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 231 000	3 231 000	1 616 000,00	1 614 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 231 000	3 231 000	1 616 000,00	1 614 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 846 000	4 846 000	4 846 000,00	4 762 000,00	84 000,00
10-001-001-A	4 846 000	4 846 000	4 846 000,00	4 762 000,00	84 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 231 000	1 885 000	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
10-001-001-A	3 231 000	1 885 000	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
<u>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>66 057 000</u>	<u>61 506 000</u>	<u>46 305 000,00</u>	<u>44 790 288,00</u>	<u>1 514 712,00</u>
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>41 374 000</u>	<u>39 039 000</u>	<u>31 251 000,00</u>	<u>29 737 888,00</u>	<u>1 513 112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 374 000</u>	<u>39 039 000</u>	<u>31 251 000,00</u>	<u>29 737 888,00</u>	<u>1 513 112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 374 000	39 039 000	31 251 000,00	29 737 888,00	1 513 112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 871 000	6 871 000	3 436 000,00	3 435 360,00	640,00
10-001-001-A	6 871 000	6 871 000	3 436 000,00	3 435 360,00	640,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000	2 750 000	1 375 000,00	1 374 750,00	250,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	1 375 000,00	1 374 750,00	250,00
6127 Fournitures sportives	4 583 000	4 583 000	4 583 000,00	4 580 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 583 000	4 583 000	4 583 000,00	4 580 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 956 000	5 956 000	2 978 000,00	2 974 200,00	3 800,00
10-001-001-A	5 956 000	5 956 000	2 978 000,00	2 974 200,00	3 800,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 991 000	3 991 000	3 991 000,00	3 950 000,00	41 000,00
10-001-001-A	3 991 000	3 991 000	3 991 000,00	3 950 000,00	41 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 583 000	4 583 000	4 583 000,00	4 574 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 583 000	4 583 000	4 583 000,00	4 574 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	995 578,00	79 422,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	995 578,00	79 422,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 288 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	2 288 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
<u>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</u>	<u>24 683 000</u>	<u>22 467 000</u>	<u>15 054 000,00</u>	<u>15 052 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 683 000</u>	<u>22 467 000</u>	<u>15 054 000,00</u>	<u>15 052 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 683 000	22 467 000	15 054 000,00	15 052 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 802 000	11 802 000	5 901 000,00	5 901 000,00	0,00
10-001-001-A	11 802 000	11 802 000	5 901 000,00	5 901 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	1 338 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 025 000	3 025 000	1 513 000,00	1 512 400,00	600,00
10-001-001-A	3 025 000	3 025 000	1 513 000,00	1 512 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 536 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 537 000	4 537 000	4 537 000,00	4 536 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 025 000	1 765 000	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	1 765 000	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 512 000	33 157 000	26 045 000,00	18 370 040,00	7 674 960,00
00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD	29 879 000	28 040 000	22 611 000,00	14 936 040,00	7 674 960,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 879 000	28 040 000	22 611 000,00	14 936 040,00	7 674 960,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 879 000	28 040 000	22 611 000,00	14 936 040,00	7 674 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 793 000	4 793 000	2 397 000,00	0,00	2 397 000,00
10-001-001-A	4 793 000	4 793 000	2 397 000,00	0,00	2 397 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000	958 000	958 000,00	957 840,00	160,00
10-001-001-A	958 000	958 000	958 000,00	957 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 914 000	1 914 000	957 000,00	957 000,00	0,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	957 000,00	957 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 178 200,00	15 800,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 178 200,00	15 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 816 000	1 643 000	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00
10-001-001-A	2 816 000	1 643 000	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 153 000	4 153 000	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00
10-001-001-A	4 153 000	4 153 000	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 279 000	1 279 000	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A	1 279 000	1 279 000	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00
10-001-001-A	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 550 000,00	364 000,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 550 000,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	446 000,00	27 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	446 000,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 599 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
10-001-001-A	1 599 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD	5 633 000	5 117 000	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 633 000	5 117 000	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 633 000	5 117 000	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 680 000	2 680 000	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 680 000	2 680 000	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	552 000	322 000	322 000,00	322 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	322 000	322 000,00	322 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	686 000	686 000	343 000,00	343 000,00	0,00
10-001-001-A	686 000	686 000	343 000,00	343 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	686 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	686 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	61 528 000	57 437 000	43 146 000,00	37 128 790,00	6 017 210,00
00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA	38 483 000	36 277 000	29 078 000,00	24 473 590,00	4 604 410,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 483 000	36 277 000	29 078 000,00	24 473 590,00	4 604 410,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 483 000	36 277 000	29 078 000,00	24 473 590,00	4 604 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 355 000	6 355 000	3 178 000,00	3 177 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 355 000	6 355 000	3 178 000,00	3 177 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
10-001-001-A	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	1 256 500,00	13 500,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	1 256 500,00	13 500,00
6127 Fournitures sportives	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 220 500,00	15 500,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 220 500,00	15 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 505 000	5 505 000	2 753 000,00	2 746 590,00	6 410,00
10-001-001-A	5 505 000	5 505 000	2 753 000,00	2 746 590,00	6 410,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 696 000	1 696 000	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 696 000	1 696 000	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 381 000	4 381 000	4 381 000,00	4 380 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 381 000	4 381 000	4 381 000,00	4 380 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	3 908 000,00	328 000,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	3 908 000,00	328 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	2 117 000	1 235 000	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
10-001-001-A	2 117 000	1 235 000	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA	23 045 000	21 160 000	14 068 000,00	12 655 200,00	1 412 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 045 000	21 160 000	14 068 000,00	12 655 200,00	1 412 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 045 000	21 160 000	14 068 000,00	12 655 200,00	1 412 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 288 000	11 288 000	5 644 000,00	5 643 200,00	800,00
10-001-001-A	11 288 000	11 288 000	5 644 000,00	5 643 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 627 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 897 000	2 897 000	1 449 000,00	1 443 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 897 000	2 897 000	1 449 000,00	1 443 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 336 000	4 336 000	4 336 000,00	2 930 000,00	1 406 000,00
10-001-001-A	4 336 000	4 336 000	4 336 000,00	2 930 000,00	1 406 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 897 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
10-001-001-A	2 897 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	67 564 000	62 949 000	47 482 000,00	26 430 000,00	21 052 000,00
00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO	43 787 000	41 361 000	32 984 000,00	17 590 000,00	15 394 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 787 000	41 361 000	32 984 000,00	17 590 000,00	15 394 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 787 000	41 361 000	32 984 000,00	17 590 000,00	15 394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 392 000	7 392 000	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00
10-001-001-A	7 392 000	7 392 000	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 955 000	2 955 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 931 000	4 931 000	4 931 000,00	3 960 000,00	971 000,00
10-001-001-A	4 931 000	4 931 000	4 931 000,00	3 960 000,00	971 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	1 958 000	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 958 000	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 408 000	6 408 000	3 204 000,00	3 200 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 408 000	6 408 000	3 204 000,00	3 200 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 662 000	3 662 000	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
10-001-001-A	3 662 000	3 662 000	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	640 000,00	2 315 000,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	640 000,00	2 315 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 931 000	4 931 000	4 931 000,00	4 914 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 931 000	4 931 000	4 931 000,00	4 914 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 468 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	2 468 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO	23 777 000	21 588 000	14 498 000,00	8 840 000,00	5 658 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 777 000	21 588 000	14 498 000,00	8 840 000,00	5 658 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 777 000	21 588 000	14 498 000,00	8 840 000,00	5 658 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 287 000	11 287 000	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
10-001-001-A	11 287 000	11 287 000	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000	1 377 000	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	1 377 000	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 895 000	2 895 000	1 448 000,00	1 440 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	1 448 000,00	1 440 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 334 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 340 000	4 340 000	4 340 000,00	4 334 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 895 000	1 689 000	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
10-001-001-A	2 895 000	1 689 000	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	52 642 000	49 143 000	38 103 000,00	24 817 050,00	13 285 950,00
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	38 953 000	36 718 000	29 756 000,00	18 594 250,00	11 161 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 953 000	36 718 000	29 756 000,00	18 594 250,00	11 161 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 953 000	36 718 000	29 756 000,00	18 594 250,00	11 161 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 142 000	6 142 000	3 071 000,00	3 070 500,00	500,00
10-001-001-A	6 142 000	6 142 000	3 071 000,00	3 070 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 211 750,00	17 250,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	1 229 000,00	1 211 750,00	17 250,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 066 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 066 000,00	31 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	967 000,00	967 000,00
10-001-001-A	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	967 000,00	967 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 640 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 640 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 202 000	3 202 000	3 202 000,00	3 200 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 202 000	3 202 000	3 202 000,00	3 200 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	3 246 000,00	851 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	3 246 000,00	851 000,00
6250 Eau et électricité	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
10-001-001-A	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 046 000	1 193 000	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
10-001-001-A	2 046 000	1 193 000	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO	13 689 000	12 425 000	8 347 000,00	6 222 800,00	2 124 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 689 000	12 425 000	8 347 000,00	6 222 800,00	2 124 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 689 000	12 425 000	8 347 000,00	6 222 800,00	2 124 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 493 000	6 493 000	3 247 000,00	3 233 300,00	13 700,00
10-001-001-A	6 493 000	6 493 000	3 247 000,00	3 233 300,00	13 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 367 000	797 000	797 000,00	398 500,00	398 500,00
10-001-001-A	1 367 000	797 000	797 000,00	398 500,00	398 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 665 000	1 665 000	833 000,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	1 665 000	1 665 000	833 000,00	0,00	833 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	1 620 000,00	879 000,00
10-001-001-A	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	1 620 000,00	879 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 665 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 665 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	49 235 000	45 933 000	34 702 000,00	16 070 000,00	18 632 000,00
00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO	34 213 000	32 140 000	25 531 000,00	12 007 000,00	13 524 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 213 000	32 140 000	25 531 000,00	12 007 000,00	13 524 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 213 000	32 140 000	25 531 000,00	12 007 000,00	13 524 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 834 000	5 834 000	2 917 000,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	2 917 000,00	0,00	2 917 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 335 000	2 335 000	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	2 335 000	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
10-001-001-A	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 030 000	1 767 000	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	1 767 000	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 051 000	5 051 000	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
10-001-001-A	5 051 000	5 051 000	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 552 000	1 552 000	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	1 552 000	1 552 000	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 335 000	2 335 000	2 335 000,00	720 000,00	1 615 000,00
10-001-001-A	2 335 000	2 335 000	2 335 000,00	720 000,00	1 615 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 328 000,00	562 000,00
10-001-001-A	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 328 000,00	562 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO	15 022 000	13 793 000	9 171 000,00	4 063 000,00	5 108 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 022 000	13 793 000	9 171 000,00	4 063 000,00	5 108 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 022 000	13 793 000	9 171 000,00	4 063 000,00	5 108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 360 000	7 360 000	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
10-001-001-A	7 360 000	7 360 000	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 066 000	622 000	622 000,00	622 000,00	0,00
10-001-001-A	1 066 000	622 000	622 000,00	622 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 884 000	1 884 000	942 000,00	942 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	942 000,00	942 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 828 000	2 828 000	2 828 000,00	1 400 000,00	1 428 000,00
10-001-001-A	2 828 000	2 828 000	2 828 000,00	1 400 000,00	1 428 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 884 000	1 099 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 099 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	32 924 000	30 748 000	25 802 000,00	19 514 846,22	6 287 153,78
00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA	32 924 000	30 748 000	25 802 000,00	19 514 846,22	6 287 153,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 924 000	30 748 000	25 802 000,00	19 514 846,22	6 287 153,78
000 RESSOURCES PROPRES	32 924 000	30 748 000	25 802 000,00	19 514 846,22	6 287 153,78
6111 Fournitures et articles de bureau	5 322 000	5 322 000	2 661 000,00	2 652 342,00	8 658,00
10-001-001-A	5 322 000	5 322 000	2 661 000,00	2 652 342,00	8 658,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
10-001-001-A	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
6113 Consommables informatiques	2 129 000	2 129 000	2 129 000,00	2 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 129 000	2 129 000	2 129 000,00	2 128 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 633 900,00	85 100,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	1 719 000,00	1 633 900,00	85 100,00
6127 Fournitures sportives	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 540 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 540 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 571 000	4 571 000	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
10-001-001-A	4 571 000	4 571 000	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 121 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 121 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 942 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 942 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	489 604,22	371 395,78
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	489 604,22	371 395,78
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 779 000	1 038 000	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 779 000	1 038 000	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 119 000	8 291 000	6 343 000,00	5 078 858,00	1 264 142,00
00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA	9 119 000	8 291 000	6 343 000,00	5 078 858,00	1 264 142,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 119 000	8 291 000	6 343 000,00	5 078 858,00	1 264 142,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 119 000	8 291 000	6 343 000,00	5 078 858,00	1 264 142,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 763 000	2 763 000	1 382 000,00	1 380 858,00	1 142,00
10-001-001-A	2 763 000	2 763 000	1 382 000,00	1 380 858,00	1 142,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 134 000	1 134 000	567 000,00	0,00	567 000,00
10-001-001-A	1 134 000	1 134 000	567 000,00	0,00	567 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 235 000	3 235 000	3 235 000,00	3 200 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 235 000	3 235 000	3 235 000,00	3 200 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 134 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	1 134 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	40 678 000	38 383 000	29 360 000,00	5 155 000,00	24 205 000,00
00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA	31 366 000	29 938 000	23 683 000,00	4 602 000,00	19 081 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 366 000	29 938 000	23 683 000,00	4 602 000,00	19 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 366 000	29 938 000	23 683 000,00	4 602 000,00	19 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 519 000	5 519 000	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	5 519 000	5 519 000	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
6127 Fournitures sportives	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 584 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
10-001-001-A	1 584 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 785 000	4 785 000	2 393 000,00	0,00	2 393 000,00
10-001-001-A	4 785 000	4 785 000	2 393 000,00	0,00	2 393 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 469 000	1 469 000	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
10-001-001-A	1 469 000	1 469 000	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 678 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 678 000,00	4 000,00
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	1 842 000	1 074 000	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	1 842 000	1 074 000	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA	9 312 000	8 445 000	5 677 000,00	553 000,00	5 124 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 312 000	8 445 000	5 677 000,00	553 000,00	5 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 312 000	8 445 000	5 677 000,00	553 000,00	5 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 405 000	4 405 000	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A	4 405 000	4 405 000	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 132 000	1 132 000	566 000,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	1 132 000	1 132 000	566 000,00	0,00	566 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 132 000	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	1 132 000	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	38 753 000	36 503 000	27 892 000,00	6 098 960,00	21 793 040,00
00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA	30 133 000	28 655 000	22 634 000,00	5 634 960,00	16 999 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 133 000	28 655 000	22 634 000,00	5 634 960,00	16 999 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 133 000	28 655 000	22 634 000,00	5 634 960,00	16 999 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 311 000	5 311 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
10-001-001-A	5 311 000	5 311 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 059 960,00	40,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 059 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 127 000	2 127 000	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	2 127 000	2 127 000	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
6127 Fournitures sportives	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00
10-001-001-A	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000	1 037 000	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
10-001-001-A	1 778 000	1 037 000	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 606 000	4 606 000	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
10-001-001-A	4 606 000	4 606 000	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
10-001-001-A	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	3 538 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	3 538 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 769 000	1 032 000	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 769 000	1 032 000	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
<u>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</u>	<u>8 620 000</u>	<u>7 848 000</u>	<u>5 258 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>4 794 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 620 000</u>	<u>7 848 000</u>	<u>5 258 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>4 794 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 620 000	7 848 000	5 258 000,00	464 000,00	4 794 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 125 000	4 125 000	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
10-001-001-A	4 125 000	4 125 000	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 056 000	1 056 000	528 000,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	528 000,00	0,00	528 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 056 000	616 000	616 000,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	1 056 000	616 000	616 000,00	0,00	616 000,00
<u>00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>11 805 000</u>	<u>10 773 000</u>	<u>9 210 000,00</u>	<u>7 582 750,00</u>	<u>1 627 250,00</u>
<u>00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO</u>	<u>11 805 000</u>	<u>10 773 000</u>	<u>9 210 000,00</u>	<u>7 582 750,00</u>	<u>1 627 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 805 000</u>	<u>10 773 000</u>	<u>9 210 000,00</u>	<u>7 582 750,00</u>	<u>1 627 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 805 000	10 773 000	9 210 000,00	7 582 750,00	1 627 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 684 000	5 684 000	4 849 000,00	4 013 750,00	835 250,00
10-001-001-A	5 684 000	5 684 000	4 849 000,00	4 013 750,00	835 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 456 000	1 456 000	728 000,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	1 456 000	1 456 000	728 000,00	0,00	728 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 189 000	2 189 000	2 189 000,00	2 134 000,00	55 000,00
10-001-001-A	2 189 000	2 189 000	2 189 000,00	2 134 000,00	55 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000	849 000	849 000,00	840 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 456 000	849 000	849 000,00	840 000,00	9 000,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>32 716 000</u>	<u>30 743 000</u>	<u>27 569 000,00</u>	<u>21 513 620,00</u>	<u>6 055 380,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>32 716 000</u>	<u>30 743 000</u>	<u>27 569 000,00</u>	<u>21 513 620,00</u>	<u>6 055 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 716 000</u>	<u>30 743 000</u>	<u>27 569 000,00</u>	<u>21 513 620,00</u>	<u>6 055 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 716 000	30 743 000	27 569 000,00	21 513 620,00	6 055 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 625 000	5 625 000	4 889 000,00	4 151 700,00	737 300,00
10-001-001-A	5 625 000	5 625 000	4 889 000,00	4 151 700,00	737 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 054 120,00	195 880,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 054 120,00	195 880,00
6127 Fournitures sportives	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 729 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 729 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 863 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
10-001-001-A	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 498 000	1 498 000	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A	1 498 000	1 498 000	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	2 797 800,00	58 200,00
10-001-001-A	2 856 000	2 856 000	2 856 000,00	2 797 800,00	58 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 873 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 873 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	28 800 000	27 231 000	23 646 000,00	19 662 960,00	3 983 040,00
00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I	26 172 000	24 821 000	21 877 000,00	18 556 960,00	3 320 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 172 000	24 821 000	21 877 000,00	18 556 960,00	3 320 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 172 000	24 821 000	21 877 000,00	18 556 960,00	3 320 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 207 000	4 207 000	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
10-001-001-A	4 207 000	4 207 000	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000	841 000	841 000,00	840 960,00	40,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	840 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 683 000	1 683 000	842 000,00	810 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 683 000	1 683 000	842 000,00	810 000,00	32 000,00
6127 Fournitures sportives	2 104 000	2 104 000	2 104 000,00	2 100 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 104 000	2 104 000	2 104 000,00	2 100 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 559 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	4 200 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	4 200 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	841 000	841 000	841 000,00	835 000,00	6 000,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	835 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	4 039 000	4 039 000	4 039 000,00	3 886 000,00	153 000,00
10-001-001-A	4 039 000	4 039 000	4 039 000,00	3 886 000,00	153 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 683 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I	2 628 000	2 410 000	1 769 000,00	1 106 000,00	663 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 628 000	2 410 000	1 769 000,00	1 106 000,00	663 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 628 000	2 410 000	1 769 000,00	1 106 000,00	663 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 283 000	1 283 000	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	642 000,00	0,00	642 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	189 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	333 000	333 000	333 000,00	320 000,00	13 000,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	320 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	490 000	490 000	490 000,00	482 000,00	8 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	482 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	333 000	194 000	194 000,00	194 000,00	0,00
10-001-001-A	333 000	194 000	194 000,00	194 000,00	0,00
00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	30 977 000	29 205 000	25 632 000,00	18 386 730,00	7 245 270,00
00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II	30 977 000	29 205 000	25 632 000,00	18 386 730,00	7 245 270,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 977 000	29 205 000	25 632 000,00	18 386 730,00	7 245 270,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 977 000	29 205 000	25 632 000,00	18 386 730,00	7 245 270,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 105 000	5 105 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
10-001-001-A	5 105 000	5 105 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 800,00	200,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 043 000	2 043 000	1 022 000,00	1 010 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 043 000	2 043 000	1 022 000,00	1 010 000,00	12 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000	1 489 000	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	1 489 000	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 421 000	4 421 000	4 421 000,00	4 420 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	1 355 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	1 355 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 043 000	2 043 000	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
10-001-001-A	2 043 000	2 043 000	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 112 000,00	1 288 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 112 000,00	1 288 000,00
6250 Eau et électricité	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	33 930,00	1 128 070,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	33 930,00	1 128 070,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 701 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	1 701 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	8 078 000	7 337 000	5 417 000,00	5 250 000,00	167 000,00
00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II	8 078 000	7 337 000	5 417 000,00	5 250 000,00	167 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 078 000	7 337 000	5 417 000,00	5 250 000,00	167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 078 000	7 337 000	5 417 000,00	5 250 000,00	167 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 840 000	3 840 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	982 000	982 000	982 000,00	979 000,00	3 000,00
10-001-001-A	982 000	982 000	982 000,00	979 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 314 000,00	164 000,00
10-001-001-A	1 478 000	1 478 000	1 478 000,00	1 314 000,00	164 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	982 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
10-001-001-A	982 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	33 530 000	31 414 000	27 623 000,00	21 010 800,00	6 612 200,00
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI	33 530 000	31 414 000	27 623 000,00	21 010 800,00	6 612 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 530 000	31 414 000	27 623 000,00	21 010 800,00	6 612 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 530 000	31 414 000	27 623 000,00	21 010 800,00	6 612 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 418 000	5 418 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
10-001-001-A	5 418 000	5 418 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 081 800,00	200,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 081 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000	2 164 000	1 082 000,00	1 075 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	1 082 000,00	1 075 000,00	7 000,00
6127 Fournitures sportives	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 610 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 610 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	1 907 000	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	1 907 000	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 694 000	4 694 000	4 694 000,00	4 690 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 694 000	4 694 000	4 694 000,00	4 690 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 425 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 425 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 263 000	4 263 000	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00
10-001-001-A	4 263 000	4 263 000	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	764 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	764 000,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	2 696 000,00	916 000,00
10-001-001-A	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	2 696 000,00	916 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 806 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
10-001-001-A	1 806 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	11 528 000	10 257 000	7 674 000,00	7 666 000,00	8 000,00
00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI	11 528 000	10 257 000	7 674 000,00	7 666 000,00	8 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 528 000	10 257 000	7 674 000,00	7 666 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	11 528 000	10 257 000	7 674 000,00	7 666 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 166 000	5 166 000	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00
10-001-001-A	5 166 000	5 166 000	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 726 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
10-001-001-A	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 980 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 980 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 324 000	772 000	772 000,00	772 000,00	0,00
10-001-001-A	1 324 000	772 000	772 000,00	772 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>32 994 000</u>	<u>30 843 000</u>	<u>24 366 000,00</u>	<u>24 056 480,00</u>	<u>309 520,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>28 715 000</u>	<u>26 951 000</u>	<u>21 756 000,00</u>	<u>21 469 480,00</u>	<u>286 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 715 000</u>	<u>26 951 000</u>	<u>21 756 000,00</u>	<u>21 469 480,00</u>	<u>286 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 715 000	26 951 000	21 756 000,00	21 469 480,00	286 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 585 000	4 585 000	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	915 000	915 000	915 000,00	912 480,00	2 520,00
10-001-001-A	915 000	915 000	915 000,00	912 480,00	2 520,00
6113 Consomptibles informatiques	1 832 000	1 832 000	916 000,00	905 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 832 000	1 832 000	916 000,00	905 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 975 000	3 975 000	1 988 000,00	1 980 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 975 000	3 975 000	1 988 000,00	1 980 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 109 000,00	113 000,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 109 000,00	113 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 intérieur	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 680 000,00	152 000,00
10-001-001-A	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 680 000,00	152 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 525 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
<u>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>4 279 000</u>	<u>3 892 000</u>	<u>2 610 000,00</u>	<u>2 587 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 279 000</u>	<u>3 892 000</u>	<u>2 610 000,00</u>	<u>2 587 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 279 000	3 892 000	2 610 000,00	2 587 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 039 000	2 039 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	2 039 000	2 039 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	402 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	526 000	526 000	263 000,00	240 000,00	23 000,00
10-001-001-A	526 000	526 000	263 000,00	240 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	526 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 641 000</u>	<u>50 708 000</u>	<u>46 781 000,00</u>	<u>39 775 113,53</u>	<u>7 005 886,47</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>37 786 000</u>	<u>35 337 000</u>	<u>32 448 000,00</u>	<u>26 534 114,29</u>	<u>5 913 885,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 786 000</u>	<u>35 337 000</u>	<u>32 448 000,00</u>	<u>26 534 114,29</u>	<u>5 913 885,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 786 000	35 337 000	32 448 000,00	26 534 114,29	5 913 885,71
6111 Fournitures et articles de bureau	6 479 000	6 479 000	6 479 000,00	6 479 000,00	0,00
10-001-001-A	6 479 000	6 479 000	6 479 000,00	6 479 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 545 000	2 545 000	2 545 000,00	2 520 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 545 000	2 545 000	2 545 000,00	2 520 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 445 000	4 445 000	4 445 000,00	4 200 000,00	245 000,00
10-001-001-A	4 445 000	4 445 000	4 445 000,00	4 200 000,00	245 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	2 133 000	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
10-001-001-A	3 657 000	2 133 000	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 779 000	5 779 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
10-001-001-A	5 779 000	5 779 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 300 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 300 000,00	39 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 830 000,00	84 000,00
10-001-001-A	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 830 000,00	84 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 355 000	5 355 000	5 355 000,00	5 340 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 355 000	5 355 000	5 355 000,00	5 340 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	436 115,00	1 284 885,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	436 115,00	1 284 885,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 221 000	1 296 000	1 296 000,00	1 295 999,29	0,71
10-001-001-A	2 221 000	1 296 000	1 296 000,00	1 295 999,29	0,71
<u>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>16 855 000</u>	<u>15 371 000</u>	<u>14 333 000,00</u>	<u>13 240 999,24</u>	<u>1 092 000,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 855 000</u>	<u>15 371 000</u>	<u>14 333 000,00</u>	<u>13 240 999,24</u>	<u>1 092 000,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 855 000	15 371 000	14 333 000,00	13 240 999,24	1 092 000,76
6111 Fournitures et articles de bureau	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00
10-001-001-A	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 485 000	866 000	866 000,00	866 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	866 000	866 000,00	866 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 077 000	2 077 000	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
10-001-001-A	2 077 000	2 077 000	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 060 000,00	53 000,00
10-001-001-A	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 060 000,00	53 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 077 000	1 212 000	1 212 000,00	1 211 999,24	0,76
10-001-001-A	2 077 000	1 212 000	1 212 000,00	1 211 999,24	0,76
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>33 385 000</u>	<u>31 089 000</u>	<u>24 391 000,00</u>	<u>23 242 760,00</u>	<u>1 148 240,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>28 626 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>21 493 000,00</u>	<u>20 398 760,00</u>	<u>1 094 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 626 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>21 493 000,00</u>	<u>20 398 760,00</u>	<u>1 094 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 626 000	26 805 000	21 493 000,00	20 398 760,00	1 094 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 688 000	4 688 000	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 688 000	4 688 000	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	936 000	936 000	936 000,00	935 760,00	240,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	935 760,00	240,00
6113 Consommables informatiques	1 875 000	1 875 000	938 000,00	890 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	938 000,00	890 000,00	48 000,00
6127 Fournitures sportives	3 125 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	3 125 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000	1 637 000	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
10-001-001-A	2 807 000	1 637 000	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 062 000	4 062 000	2 031 000,00	2 009 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 062 000	4 062 000	2 031 000,00	2 009 000,00	22 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 109 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 109 000,00	140 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 déplacement intérieur	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 200 000,00	675 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 200 000,00	675 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 125 000	3 125 000	3 125 000,00	2 916 000,00	209 000,00
10-001-001-A	3 125 000	3 125 000	3 125 000,00	2 916 000,00	209 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 563 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	1 563 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
<u>00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA</u>	<u>4 759 000</u>	<u>4 284 000</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>2 844 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 759 000</u>	<u>4 284 000</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>2 844 000,00</u>	<u>54 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 759 000	4 284 000	2 898 000,00	2 844 000,00	54 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	576 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	576 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	564 000	564 000	282 000,00	275 000,00	7 000,00
10-001-001-A	564 000	564 000	282 000,00	275 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	847 000	847 000	847 000,00	800 000,00	47 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	800 000,00	47 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	51 359 000	47 805 000	38 366 000,00	36 677 500,31	1 688 499,69
00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY	38 286 000	35 965 000	30 398 000,00	28 738 501,13	1 659 498,87
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 286 000	35 965 000	30 398 000,00	28 738 501,13	1 659 498,87
000 RESSOURCES PROPRES	38 286 000	35 965 000	30 398 000,00	28 738 501,13	1 659 498,87
6111 Fournitures et articles de bureau	5 832 000	5 832 000	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00
10-001-001-A	5 832 000	5 832 000	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 166 532,00	468,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 166 532,00	468,00
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000	2 332 000	2 209 000,00	2 085 000,00	124 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 209 000,00	2 085 000,00	124 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 800 000,00	89 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 800 000,00	89 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000	2 115 000	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
10-001-001-A	3 626 000	2 115 000	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 056 000	5 056 000	2 528 000,00	2 490 000,00	38 000,00
10-001-001-A	5 056 000	5 056 000	2 528 000,00	2 490 000,00	38 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 497 000,00	58 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 497 000,00	58 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 830 000,00	84 000,00
10-001-001-A	2 914 000	2 914 000	2 914 000,00	2 830 000,00	84 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	1 074 000,00	1 258 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	1 074 000,00	1 258 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 882 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 882 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 748 970,00	1 030,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 748 970,00	1 030,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 133 999,13	0,87
10-001-001-A	1 944 000	1 134 000	1 134 000,00	1 133 999,13	0,87
00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIY	13 073 000	11 840 000	7 968 000,00	7 938 999,18	29 000,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 073 000	11 840 000	7 968 000,00	7 938 999,18	29 000,82
000 RESSOURCES PROPRES	13 073 000	11 840 000	7 968 000,00	7 938 999,18	29 000,82
6111 Fournitures et articles de bureau	6 167 000	6 167 000	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00
10-001-001-A	6 167 000	6 167 000	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 579 000	1 579 000	790 000,00	790 000,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	1 579 000	790 000,00	790 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 369 000	2 369 000	2 369 000,00	2 340 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 369 000	2 369 000	2 369 000,00	2 340 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 579 000	921 000	921 000,00	920 999,18	0,82
10-001-001-A	1 579 000	921 000	921 000,00	920 999,18	0,82
00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	54 089 000	50 384 000	50 184 000,00	45 952 654,65	4 231 345,35
00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA	37 562 000	35 327 000	35 327 000,00	32 244 655,32	3 082 344,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 562 000	35 327 000	35 327 000,00	32 244 655,32	3 082 344,68
000 RESSOURCES PROPRES	37 562 000	35 327 000	35 327 000,00	32 244 655,32	3 082 344,68
6111 Fournitures et articles de bureau	6 142 000	6 142 000	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00
10-001-001-A	6 142 000	6 142 000	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 178 400,00	51 600,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 178 400,00	51 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 370 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 370 000,00	88 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 020 000,00	77 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 020 000,00	77 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000	5 325 000	5 325 000,00	5 322 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 325 000	5 325 000	5 325 000,00	5 322 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 600 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 600 000,00	41 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 410 000,00	267 000,00
10-001-001-A	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 410 000,00	267 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 062 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 062 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 013 256,00	61 744,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 013 256,00	61 744,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 046 000	1 193 000	1 193 000,00	1 192 999,32	0,68
10-001-001-A	2 046 000	1 193 000	1 193 000,00	1 192 999,32	0,68
00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA	16 527 000	15 057 000	14 857 000,00	13 707 999,33	1 149 000,67
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 527 000	15 057 000	14 857 000,00	13 707 999,33	1 149 000,67
000 RESSOURCES PROPRES	16 527 000	15 057 000	14 857 000,00	13 707 999,33	1 149 000,67
6111 Fournitures et articles de bureau	7 922 000	7 922 000	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00
10-001-001-A	7 922 000	7 922 000	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 028 000	2 028 000	1 828 000,00	1 628 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 028 000	2 028 000	1 828 000,00	1 628 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 049 000	3 049 000	3 049 000,00	2 100 000,00	949 000,00
10-001-001-A	3 049 000	3 049 000	3 049 000,00	2 100 000,00	949 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 028 000	1 183 000	1 183 000,00	1 182 999,33	0,67
10-001-001-A	2 028 000	1 183 000	1 183 000,00	1 182 999,33	0,67
00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	63 283 000	58 861 000	54 900 000,00	48 074 535,36	6 825 464,64
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD	42 896 000	40 283 000	37 576 000,00	30 868 536,26	6 707 463,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 896 000	40 283 000	37 576 000,00	30 868 536,26	6 707 463,74
000 RESSOURCES PROPRES	42 896 000	40 283 000	37 576 000,00	30 868 536,26	6 707 463,74
6111 Fournitures et articles de bureau	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 245 912,00	3 088,00
10-001-001-A	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 245 912,00	3 088,00
6113 Consomptibles informatiques	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	2 496 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	2 496 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	4 166 000	4 166 000	4 166 000,00	3 970 000,00	196 000,00
10-001-001-A	4 166 000	4 166 000	4 166 000,00	3 970 000,00	196 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 186 000	2 442 000	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00
10-001-001-A	4 186 000	2 442 000	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 415 000	5 415 000	2 708 000,00	2 215 000,00	493 000,00
10-001-001-A	5 415 000	5 415 000	2 708 000,00	2 215 000,00	493 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 660 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 660 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 300 000,00	83 000,00
10-001-001-A	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 300 000,00	83 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 166 000	4 166 000	4 166 000,00	1 002 000,00	3 164 000,00
10-001-001-A	4 166 000	4 166 000	4 166 000,00	1 002 000,00	3 164 000,00
6250 Eau et électricité	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 071 624,92	260 375,08
10-001-001-A	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 071 624,92	260 375,08
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 085 000	1 216 000	1 216 000,00	1 215 999,34	0,66
10-001-001-A	2 085 000	1 216 000	1 216 000,00	1 215 999,34	0,66

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-409-40907</u> ZAP BEFANDRIANA NORD	<u>20 387 000</u>	18 578 000	<u>17 324 000,00</u>	<u>17 205 999,10</u>	<u>118 000,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 387 000</u>	18 578 000	<u>17 324 000,00</u>	<u>17 205 999,10</u>	<u>118 000,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 387 000	18 578 000	17 324 000,00	17 205 999,10	118 000,90
6111 Fournitures et articles de bureau	9 776 000	9 776 000	9 776 000,00	9 776 000,00	0,00
10-001-001-A	9 776 000	9 776 000	9 776 000,00	9 776 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 833 000	1 069 000	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00
10-001-001-A	1 833 000	1 069 000	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000	2 509 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 760 000	3 760 000	3 760 000,00	3 642 000,00	118 000,00
10-001-001-A	3 760 000	3 760 000	3 760 000,00	3 642 000,00	118 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 509 000	1 464 000	1 464 000,00	1 463 999,10	0,90
10-001-001-A	2 509 000	1 464 000	1 464 000,00	1 463 999,10	0,90
<u>00-812-2-41004</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>38 865 000</u>	36 077 000	<u>28 111 000,00</u>	<u>27 799 800,00</u>	<u>311 200,00</u>
<u>00-81-4-410-41004</u> CISCO BESALAMPY	<u>31 054 000</u>	29 016 000	<u>23 351 000,00</u>	<u>23 110 800,00</u>	<u>240 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 054 000</u>	29 016 000	<u>23 351 000,00</u>	<u>23 110 800,00</u>	<u>240 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 054 000	29 016 000	23 351 000,00	23 110 800,00	240 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 999 000	4 999 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 999 000	4 999 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	850 800,00	150 200,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	850 800,00	150 200,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
6127 Fournitures sportives	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	2 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	2 160 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 316 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 316 000,00	18 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 667 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 667 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
<u>00-81-7-410-41004</u> ZAP BESALAMPY	<u>7 811 000</u>	7 061 000	<u>4 760 000,00</u>	<u>4 689 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 811 000</u>	7 061 000	<u>4 760 000,00</u>	<u>4 689 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 811 000	7 061 000	4 760 000,00	4 689 000,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 665 000	3 665 000	1 833 000,00	1 832 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 665 000	3 665 000	1 833 000,00	1 832 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	862 000	503 000	503 000,00	503 000,00	0,00
10-001-001-A	862 000	503 000	503 000,00	503 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	939 000	939 000	470 000,00	400 000,00	70 000,00
10-001-001-A	939 000	939 000	470 000,00	400 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	939 000	548 000	548 000,00	548 000,00	0,00
10-001-001-A	939 000	548 000	548 000,00	548 000,00	0,00
<u>00-812-2-41104</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>34 379 000</u>	32 108 000	<u>29 987 000,00</u>	<u>26 624 250,00</u>	<u>3 362 750,00</u>
<u>00-81-4-411-41104</u> CISCO KANDREHO	<u>29 229 000</u>	27 437 000	<u>25 316 000,00</u>	<u>22 150 200,00</u>	<u>3 165 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 229 000</u>	27 437 000	<u>25 316 000,00</u>	<u>22 150 200,00</u>	<u>3 165 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 229 000	27 437 000	25 316 000,00	22 150 200,00	3 165 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 898 000	4 898 000	4 898 000,00	4 897 700,00	300,00
10-001-001-A	4 898 000	4 898 000	4 898 000,00	4 897 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	978 000	978 000	978 000,00	0,00	978 000,00
10-001-001-A	978 000	978 000	978 000,00	0,00	978 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 885 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 885 000,00	72 000,00
6127 Fournitures sportives	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00
10-001-001-A	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	1 557 000	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
10-001-001-A	2 669 000	1 557 000	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 242 000	4 242 000	2 121 000,00	2 120 500,00	500,00
10-001-001-A	4 242 000	4 242 000	2 121 000,00	2 120 500,00	500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 063 000	3 063 000	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00
10-001-001-A	3 063 000	3 063 000	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 200 000,00	757 000,00
10-001-001-A	1 957 000	1 957 000	1 957 000,00	1 200 000,00	757 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 212 000,00	51 000,00
10-001-001-A	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 212 000,00	51 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 632 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	1 632 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO	5 150 000	4 671 000	4 671 000,00	4 474 050,00	196 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 150 000	4 671 000	4 671 000,00	4 474 050,00	196 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 150 000	4 671 000	4 671 000,00	4 474 050,00	196 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 438 000	2 438 000	2 438 000,00	2 422 050,00	15 950,00
10-001-001-A	2 438 000	2 438 000	2 438 000,00	2 422 050,00	15 950,00
6131 Carburants et lubrifiants	523 000	305 000	305 000,00	305 000,00	0,00
10-001-001-A	523 000	305 000	305 000,00	305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	626 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
10-001-001-A	626 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	937 000	937 000	937 000,00	756 000,00	181 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	756 000,00	181 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	626 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
10-001-001-A	626 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	46 713 000	43 330 000	37 362 000,00	34 781 400,00	2 580 600,00
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	33 628 000	31 451 000	28 588 000,00	26 046 600,00	2 541 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 628 000	31 451 000	28 588 000,00	26 046 600,00	2 541 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 628 000	31 451 000	28 588 000,00	26 046 600,00	2 541 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 727 000	5 727 000	2 864 000,00	2 861 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 727 000	5 727 000	2 864 000,00	2 861 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 270 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 270 000,00	22 000,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 780 000,00	39 000,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 780 000,00	39 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	1 934 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 964 000	4 964 000	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
10-001-001-A	4 964 000	4 964 000	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 130 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 130 000,00	400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 775 000,00	39 000,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 775 000,00	39 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	1 440 000,00	852 000,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	1 440 000,00	852 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 780 000,00	39 000,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 780 000,00	39 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 907 000	1 112 000	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
10-001-001-A	1 907 000	1 112 000	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA	13 085 000	11 879 000	8 774 000,00	8 734 800,00	39 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 085 000	11 879 000	8 774 000,00	8 734 800,00	39 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	13 085 000	11 879 000	8 774 000,00	8 734 800,00	39 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 211 000	6 211 000	3 106 000,00	3 105 800,00	200,00
10-001-001-A	6 211 000	6 211 000	3 106 000,00	3 105 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	1 590 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	1 590 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 388 000	2 388 000	2 388 000,00	2 350 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 388 000	2 388 000	2 388 000,00	2 350 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 591 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	45 735 000	42 558 000	32 678 000,00	26 261 500,00	6 416 500,00
00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO	35 046 000	32 893 000	26 165 000,00	21 655 500,00	4 509 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 046 000	32 893 000	26 165 000,00	21 655 500,00	4 509 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 046 000	32 893 000	26 165 000,00	21 655 500,00	4 509 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 938 000	5 938 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
10-001-001-A	5 938 000	5 938 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 376 000	2 376 000	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	2 376 000	2 376 000	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
6127 Fournitures sportives	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00
10-001-001-A	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	1 860 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 143 000	5 143 000	2 572 000,00	2 565 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 143 000	5 143 000	2 572 000,00	2 565 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 499 500,00	84 500,00
10-001-001-A	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 499 500,00	84 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 intérieur	2 376 000	2 376 000	2 376 000,00	1 360 000,00	1 016 000,00
10-001-001-A	2 376 000	2 376 000	2 376 000,00	1 360 000,00	1 016 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 402 000,00	555 000,00
10-001-001-A	3 957 000	3 957 000	3 957 000,00	3 402 000,00	555 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	1 978 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO	10 689 000	9 665 000	6 513 000,00	4 606 000,00	1 907 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 689 000	9 665 000	6 513 000,00	4 606 000,00	1 907 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 689 000	9 665 000	6 513 000,00	4 606 000,00	1 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 019 000	5 019 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
10-001-001-A	5 019 000	5 019 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	1 170 000	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 286 000	1 286 000	643 000,00	450 000,00	193 000,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	643 000,00	450 000,00	193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 928 000	1 928 000	1 928 000,00	896 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 928 000	1 928 000	1 928 000,00	896 000,00	1 032 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 286 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	47 664 000	44 520 000	35 175 000,00	28 072 878,82	7 102 121,18
00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY	36 807 000	34 617 000	28 243 000,00	21 885 929,38	6 357 070,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 807 000	34 617 000	28 243 000,00	21 885 929,38	6 357 070,62
000 RESSOURCES PROPRES	36 807 000	34 617 000	28 243 000,00	21 885 929,38	6 357 070,62
6111 Fournitures et articles de bureau	5 626 000	5 626 000	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
10-001-001-A	5 626 000	5 626 000	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 249 000	2 249 000	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
6127 Fournitures sportives	3 752 000	3 752 000	3 752 000,00	3 703 500,00	48 500,00
10-001-001-A	3 752 000	3 752 000	3 752 000,00	3 703 500,00	48 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000	4 874 000	2 437 000,00	2 280 000,00	157 000,00
10-001-001-A	4 874 000	4 874 000	2 437 000,00	2 280 000,00	157 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 497 000	1 497 000	1 497 000,00	1 450 000,00	47 000,00
10-001-001-A	1 497 000	1 497 000	1 497 000,00	1 450 000,00	47 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 744 000,00	102 000,00
10-001-001-A	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 744 000,00	102 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 752 000	3 752 000	3 752 000,00	2 364 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A	3 752 000	3 752 000	3 752 000,00	2 364 000,00	1 388 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 465 430,00	116 570,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 465 430,00	116 570,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 874 000	1 093 000	1 093 000,00	1 092 999,38	0,62
10-001-001-A	1 874 000	1 093 000	1 093 000,00	1 092 999,38	0,62
00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY	10 857 000	9 903 000	6 932 000,00	6 186 949,44	745 050,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 857 000	9 903 000	6 932 000,00	6 186 949,44	745 050,56
000 RESSOURCES PROPRES	10 857 000	9 903 000	6 932 000,00	6 186 949,44	745 050,56
6111 Fournitures et articles de bureau	5 223 000	5 223 000	2 612 000,00	2 611 950,00	50,00
10-001-001-A	5 223 000	5 223 000	2 612 000,00	2 611 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	956 000	558 000	558 000,00	558 000,00	0,00
10-001-001-A	956 000	558 000	558 000,00	558 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000	1 335 000	975 000,00	614 000,00	361 000,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	975 000,00	614 000,00	361 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 008 000	2 008 000	2 008 000,00	1 624 000,00	384 000,00
10-001-001-A	2 008 000	2 008 000	2 008 000,00	1 624 000,00	384 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 335 000	779 000	779 000,00	778 999,44	0,56
10-001-001-A	1 335 000	779 000	779 000,00	778 999,44	0,56
00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	72 453 000	67 534 000	67 341 000,00	65 358 982,02	1 982 017,98
00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA	44 500 000	42 065 000	42 065 000,00	40 305 482,78	1 759 517,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 500 000	42 065 000	42 065 000,00	40 305 482,78	1 759 517,22
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	42 065 000	42 065 000,00	40 305 482,78	1 759 517,22
6111 Fournitures et articles de bureau	7 397 000	7 397 000	7 397 000,00	7 395 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 397 000	7 397 000	7 397 000,00	7 395 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 476 216,00	784,00
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 476 216,00	784,00
6113 Consomptibles informatiques	2 957 000	2 957 000	2 957 000,00	2 782 000,00	175 000,00
10-001-001-A	2 957 000	2 957 000	2 957 000,00	2 782 000,00	175 000,00
6127 Fournitures sportives	4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	4 900 000,00	33 000,00
10-001-001-A	4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	4 900 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 408 000	6 408 000	6 408 000,00	6 405 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 408 000	6 408 000	6 408 000,00	6 405 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 968 000	1 968 000	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00
10-001-001-A	1 968 000	1 968 000	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 205 000	4 205 000	4 205 000,00	4 100 000,00	105 000,00
10-001-001-A	4 205 000	4 205 000	4 205 000,00	4 100 000,00	105 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 957 000	2 957 000	2 957 000,00	1 600 000,00	1 357 000,00
10-001-001-A	2 957 000	2 957 000	2 957 000,00	1 600 000,00	1 357 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	4 860 000,00	73 000,00
10-001-001-A	4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	4 860 000,00	73 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 267,56	10 732,44
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 267,56	10 732,44

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 463 000	1 437 000	1 437 000,00	1 436 999,22	0,78
10-001-001-A	2 463 000	1 437 000	1 437 000,00	1 436 999,22	0,78
00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA	27 953 000	25 469 000	25 276 000,00	25 053 499,24	222 500,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 953 000	25 469 000	25 276 000,00	25 053 499,24	222 500,76
000 RESSOURCES PROPRES	27 953 000	25 469 000	25 276 000,00	25 053 499,24	222 500,76
6111 Fournitures et articles de bureau	13 402 000	13 402 000	13 402 000,00	13 398 500,00	3 500,00
10-001-001-A	13 402 000	13 402 000	13 402 000,00	13 398 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000	1 474 000	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000	1 474 000	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 434 000	3 434 000	3 241 000,00	3 048 000,00	193 000,00
10-001-001-A	3 434 000	3 434 000	3 241 000,00	3 048 000,00	193 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 130 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 130 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 434 000	2 003 000	2 003 000,00	2 002 999,24	0,76
10-001-001-A	3 434 000	2 003 000	2 003 000,00	2 002 999,24	0,76
00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	43 580 000	40 588 000	34 165 000,00	26 909 960,00	7 255 040,00
00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY	32 844 000	30 824 000	26 961 000,00	19 771 960,00	7 189 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 844 000	30 824 000	26 961 000,00	19 771 960,00	7 189 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 844 000	30 824 000	26 961 000,00	19 771 960,00	7 189 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 518 000	5 518 000	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
10-001-001-A	5 518 000	5 518 000	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 105 000	1 105 000	1 105 000,00	1 104 960,00	40,00
10-001-001-A	1 105 000	1 105 000	1 105 000,00	1 104 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	1 095 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	1 104 000,00	1 095 000,00	9 000,00
6127 Fournitures sportives	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 580 000,00	101 000,00
10-001-001-A	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	3 580 000,00	101 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 010 000	1 756 000	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00
10-001-001-A	3 010 000	1 756 000	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 783 000	4 783 000	4 783 000,00	4 780 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 783 000	4 783 000	4 783 000,00	4 780 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 337 000	3 337 000	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
10-001-001-A	3 337 000	3 337 000	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	2 154 000,00	1 527 000,00
10-001-001-A	3 681 000	3 681 000	3 681 000,00	2 154 000,00	1 527 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
10-001-001-A	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY	10 736 000	9 764 000	7 204 000,00	7 138 000,00	66 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 736 000	9 764 000	7 204 000,00	7 138 000,00	66 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 736 000	9 764 000	7 204 000,00	7 138 000,00	66 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 121 000	5 121 000	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
10-001-001-A	5 121 000	5 121 000	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	595 000	595 000,00	595 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 305 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 305 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 971 000	1 971 000	1 971 000,00	1 912 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 971 000	1 971 000	1 971 000,00	1 912 000,00	59 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 312 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 312 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 141 000	32 733 000	27 535 000,00	23 228 200,00	4 306 800,00
00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO	28 845 000	27 052 000	23 699 000,00	19 769 200,00	3 929 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 845 000	27 052 000	23 699 000,00	19 769 200,00	3 929 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 845 000	27 052 000	23 699 000,00	19 769 200,00	3 929 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 793 000	4 793 000	2 397 000,00	2 396 600,00	400,00
10-001-001-A	4 793 000	4 793 000	2 397 000,00	2 396 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000	958 000	958 000,00	957 600,00	400,00
10-001-001-A	958 000	958 000	958 000,00	957 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 915 000	1 915 000	958 000,00	905 000,00	53 000,00
10-001-001-A	1 915 000	1 915 000	958 000,00	905 000,00	53 000,00
6127 Fournitures sportives	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 125 000,00	70 000,00
10-001-001-A	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 125 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 155 000	4 155 000	4 155 000,00	4 150 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 155 000	4 155 000	4 155 000,00	4 150 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 275 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 275 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 138 000	3 138 000	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
10-001-001-A	3 138 000	3 138 000	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 915 000	1 915 000	1 915 000,00	1 400 000,00	515 000,00
10-001-001-A	1 915 000	1 915 000	1 915 000,00	1 400 000,00	515 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 050 000,00	145 000,00
10-001-001-A	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	3 050 000,00	145 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 594 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO	6 296 000	5 681 000	3 836 000,00	3 459 000,00	377 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 296 000	5 681 000	3 836 000,00	3 459 000,00	377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 296 000	5 681 000	3 836 000,00	3 459 000,00	377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 938 000	2 938 000	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
10-001-001-A	2 938 000	2 938 000	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	722 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	722 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	753 000	753 000	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	753 000	753 000	377 000,00	0,00	377 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	753 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	753 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	31 905 000	29 718 000	23 412 000,00	19 589 000,00	3 823 000,00
00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE	27 696 000	25 922 000	20 847 000,00	17 790 000,00	3 057 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 696 000	25 922 000	20 847 000,00	17 790 000,00	3 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 696 000	25 922 000	20 847 000,00	17 790 000,00	3 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 479 000	4 479 000	2 240 000,00	2 186 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 479 000	4 479 000	2 240 000,00	2 186 000,00	54 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	897 000	897 000	897 000,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A	897 000	897 000	897 000,00	0,00	897 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000	1 791 000	896 000,00	890 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	896 000,00	890 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	2 986 000	2 986 000	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00
10-001-001-A	2 986 000	2 986 000	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 882 000	3 882 000	1 941 000,00	1 926 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 882 000	3 882 000	1 941 000,00	1 926 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 126 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 126 000,00	68 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	600 000,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	600 000,00	1 191 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 986 000	2 986 000	2 986 000,00	2 160 000,00	826 000,00
10-001-001-A	2 986 000	2 986 000	2 986 000,00	2 160 000,00	826 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 493 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE	4 209 000	3 796 000	2 565 000,00	1 799 000,00	766 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 209 000	3 796 000	2 565 000,00	1 799 000,00	766 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 209 000	3 796 000	2 565 000,00	1 799 000,00	766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 962 000	1 962 000	981 000,00	970 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 962 000	1 962 000	981 000,00	970 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	287 000	287 000,00	287 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	287 000	287 000,00	287 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	755 000	755 000	755 000,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	0,00	755 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 822 000	50 166 000	47 103 000,00	43 387 754,77	3 715 245,23
00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE	37 515 000	35 295 000	32 588 000,00	29 317 755,26	3 270 244,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 515 000	35 295 000	32 588 000,00	29 317 755,26	3 270 244,74
000 RESSOURCES PROPRES	37 515 000	35 295 000	32 588 000,00	29 317 755,26	3 270 244,74
6111 Fournitures et articles de bureau	6 248 000	6 248 000	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00
10-001-001-A	6 248 000	6 248 000	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	1 245 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	1 245 000,00	3 000,00
6113 Consommables informatiques	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 495 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 495 000,00	6 000,00
6127 Fournitures sportives	4 167 000	4 167 000	4 167 000,00	3 900 000,00	267 000,00
10-001-001-A	4 167 000	4 167 000	4 167 000,00	3 900 000,00	267 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	1 892 000	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	1 892 000	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 414 000	5 414 000	2 707 000,00	2 470 000,00	237 000,00
10-001-001-A	5 414 000	5 414 000	2 707 000,00	2 470 000,00	237 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 632 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 666 000	1 666 000	1 666 000,00	1 632 000,00	34 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 440 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 440 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 167 000	4 167 000	4 167 000,00	4 132 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 167 000	4 167 000	4 167 000,00	4 132 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	737 000	737 000	737 000,00	649 756,28	87 243,72
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	649 756,28	87 243,72
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 082 000	1 214 000	1 214 000,00	1 213 998,98	1,02
10-001-001-A	2 082 000	1 214 000	1 214 000,00	1 213 998,98	1,02
00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE	16 307 000	14 871 000	14 515 000,00	14 069 999,51	445 000,49
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 307 000	14 871 000	14 515 000,00	14 069 999,51	445 000,49
000 RESSOURCES PROPRES	16 307 000	14 871 000	14 515 000,00	14 069 999,51	445 000,49
6111 Fournitures et articles de bureau	7 837 000	7 837 000	7 837 000,00	7 837 000,00	0,00
10-001-001-A	7 837 000	7 837 000	7 837 000,00	7 837 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000	2 007 000	1 651 000,00	1 294 000,00	357 000,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	1 651 000,00	1 294 000,00	357 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 016 000	3 016 000	3 016 000,00	2 928 000,00	88 000,00
10-001-001-A	3 016 000	3 016 000	3 016 000,00	2 928 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 007 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 999,51	0,49
10-001-001-A	2 007 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 999,51	0,49
00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	35 161 000	32 814 000	28 057 000,00	24 489 118,48	3 567 881,52
00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA	29 008 000	27 203 000	23 923 000,00	20 385 118,48	3 537 881,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 008 000	27 203 000	23 923 000,00	20 385 118,48	3 537 881,52
000 RESSOURCES PROPRES	29 008 000	27 203 000	23 923 000,00	20 385 118,48	3 537 881,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 688 000	4 688 000	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 688 000	4 688 000	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	1 873 000	1 873 000	937 000,00	935 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 873 000	1 873 000	937 000,00	935 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	3 127 000	3 127 000	3 127 000,00	3 070 000,00	57 000,00
10-001-001-A	3 127 000	3 127 000	3 127 000,00	3 070 000,00	57 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	1 616 000	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
10-001-001-A	2 771 000	1 616 000	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	4 055 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 063 000	4 063 000	4 063 000,00	4 055 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 873 000	1 873 000	1 873 000,00	1 870 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 873 000	1 873 000	1 873 000,00	1 870 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 127 000	3 127 000	3 127 000,00	2 970 000,00	157 000,00
10-001-001-A	3 127 000	3 127 000	3 127 000,00	2 970 000,00	157 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	428 118,48	1 881,52
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	428 118,48	1 881,52
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 561 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA	6 153 000	5 611 000	4 134 000,00	4 104 000,00	30 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 153 000	5 611 000	4 134 000,00	4 104 000,00	30 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 153 000	5 611 000	4 134 000,00	4 104 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 955 000	2 955 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	758 000	758 000	758 000,00	757 000,00	1 000,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	757 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	758 000	442 000	442 000,00	442 000,00	0,00
10-001-001-A	758 000	442 000	442 000,00	442 000,00	0,00
00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	47 474 000	44 073 000	44 073 000,00	42 792 569,52	1 280 430,48
00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA	34 208 000	32 084 000	32 084 000,00	31 063 469,52	1 020 530,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 208 000	32 084 000	32 084 000,00	31 063 469,52	1 020 530,48
000 RESSOURCES PROPRES	34 208 000	32 084 000	32 084 000,00	31 063 469,52	1 020 530,48
6111 Fournitures et articles de bureau	5 624 000	5 624 000	5 624 000,00	5 581 300,00	42 700,00
10-001-001-A	5 624 000	5 624 000	5 624 000,00	5 581 300,00	42 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 888,00	112,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 888,00	112,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 220 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 220 000,00	30 000,00
6127 Fournitures sportives	3 748 000	3 748 000	3 748 000,00	3 115 000,00	633 000,00
10-001-001-A	3 748 000	3 748 000	3 748 000,00	3 115 000,00	633 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 870 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 870 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 500 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 500 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 340 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 340 000,00	4 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 748 000	3 748 000	3 748 000,00	3 704 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 748 000	3 748 000	3 748 000,00	3 704 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	383 281,52	261 718,48
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	383 281,52	261 718,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 875 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
<u>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</u>	<u>13 266 000</u>	<u>11 989 000</u>	<u>11 989 000,00</u>	<u>11 729 100,00</u>	<u>259 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 266 000</u>	<u>11 989 000</u>	<u>11 989 000,00</u>	<u>11 729 100,00</u>	<u>259 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 266 000	11 989 000	11 989 000,00	11 729 100,00	259 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 219 000	6 219 000	6 219 000,00	6 083 100,00	135 900,00
10-001-001-A	6 219 000	6 219 000	6 219 000,00	6 083 100,00	135 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
10-001-001-A	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 270 000,00	124 000,00
10-001-001-A	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 270 000,00	124 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 590 000	927 000	927 000,00	927 000,00	0,00
10-001-001-A	1 590 000	927 000	927 000,00	927 000,00	0,00
<u>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>32 520 000</u>	<u>30 278 000</u>	<u>24 164 000,00</u>	<u>23 288 549,06</u>	<u>875 450,94</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>28 812 000</u>	<u>26 899 000</u>	<u>21 673 000,00</u>	<u>21 228 759,06</u>	<u>444 240,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 812 000</u>	<u>26 899 000</u>	<u>21 673 000,00</u>	<u>21 228 759,06</u>	<u>444 240,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 812 000	26 899 000	21 673 000,00	21 228 759,06	444 240,94
6111 Fournitures et articles de bureau	4 967 000	4 967 000	2 484 000,00	2 483 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 967 000	4 967 000	2 484 000,00	2 483 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	827 000	827 000	827 000,00	799 200,00	27 800,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	799 200,00	27 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 461 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 461 000,00	41 000,00
6127 Fournitures sportives	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 576 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 576 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	1 606 000	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	1 606 000	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 487 000	5 487 000	2 744 000,00	2 684 160,00	59 840,00
10-001-001-A	5 487 000	5 487 000	2 744 000,00	2 684 160,00	59 840,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 400 000,00	79 000,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 400 000,00	79 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 664 760,00	240,00
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 664 760,00	240,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 809 000	3 809 000	3 809 000,00	3 690 000,00	119 000,00
10-001-001-A	3 809 000	3 809 000	3 809 000,00	3 690 000,00	119 000,00
6250 Eau et electricite	895 000	895 000	895 000,00	792 639,06	102 360,94
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	792 639,06	102 360,94
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 837 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 837 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
<u>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</u>	<u>3 708 000</u>	<u>3 379 000</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 059 790,00</u>	<u>431 210,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 708 000</u>	<u>3 379 000</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 059 790,00</u>	<u>431 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 708 000	3 379 000	2 491 000,00	2 059 790,00	431 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 777 000	1 777 000	889 000,00	888 750,00	250,00
10-001-001-A	1 777 000	1 777 000	889 000,00	888 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	334 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	334 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	457 000	457 000	457 000,00	455 040,00	1 960,00
10-001-001-A	457 000	457 000	457 000,00	455 040,00	1 960,00
6241 Indemnités de mission interieure	683 000	683 000	683 000,00	450 000,00	233 000,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	450 000,00	233 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	457 000	267 000	267 000,00	266 000,00	1 000,00
10-001-001-A	457 000	267 000	267 000,00	266 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 008 000</u>	<u>50 076 000</u>	<u>50 076 000,00</u>	<u>49 719 727,84</u>	<u>356 272,16</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>37 242 000</u>	<u>34 806 000</u>	<u>34 806 000,00</u>	<u>34 629 927,84</u>	<u>176 072,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 242 000</u>	<u>34 806 000</u>	<u>34 806 000,00</u>	<u>34 629 927,84</u>	<u>176 072,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 242 000	34 806 000	34 806 000,00	34 629 927,84	176 072,16

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 277 800,00	22 200,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 277 800,00	22 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 200,00	800,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 493 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 493 000,00	28 000,00
6127 Fournitures sportives	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 200 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 200 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000	2 185 000	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
10-001-001-A	3 746 000	2 185 000	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 461 000	5 461 000	5 461 000,00	5 430 000,00	31 000,00
10-001-001-A	5 461 000	5 461 000	5 461 000,00	5 430 000,00	31 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 614 000,00	69 000,00
10-001-001-A	1 683 000	1 683 000	1 683 000,00	1 614 000,00	69 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 600,00	400,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 938 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 467 000	5 467 000	5 467 000,00	5 454 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 467 000	5 467 000	5 467 000,00	5 454 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 552 327,84	9 672,16
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 552 327,84	9 672,16
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 099 000	1 224 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	2 099 000	1 224 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II	16 766 000	15 270 000	15 270 000,00	15 089 800,00	180 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 766 000	15 270 000	15 270 000,00	15 089 800,00	180 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 766 000	15 270 000	15 270 000,00	15 089 800,00	180 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 028 000	8 028 000	8 028 000,00	8 025 800,00	2 200,00
10-001-001-A	8 028 000	8 028 000	8 028 000,00	8 025 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 910 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 910 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 060 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 060 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 060 000	1 202 000	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
10-001-001-A	2 060 000	1 202 000	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 949 000	50 218 000	43 220 000,00	40 663 097,80	2 556 902,20
00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA	37 564 000	35 290 000	32 218 000,00	29 688 097,80	2 529 902,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 564 000	35 290 000	32 218 000,00	29 688 097,80	2 529 902,20
000 RESSOURCES PROPRES	37 564 000	35 290 000	32 218 000,00	29 688 097,80	2 529 902,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 144 000	6 144 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
10-001-001-A	6 144 000	6 144 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 228 708,80	291,20
10-001-001-A	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 228 708,80	291,20
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 456 700,00	300,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 456 700,00	300,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 095 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 095 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 325 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 325 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 635 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 635 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 793 000,00	146 000,00
10-001-001-A	2 939 000	2 939 000	2 939 000,00	2 793 000,00	146 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	260 000,00	2 197 000,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	260 000,00	2 197 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 008 000,00	89 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 008 000,00	89 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 631 689,00	89 311,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 631 689,00	89 311,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 049 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	2 049 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
<u>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</u>	<u>16 385 000</u>	<u>14 928 000</u>	<u>11 002 000,00</u>	<u>10 975 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 385 000</u>	<u>14 928 000</u>	<u>11 002 000,00</u>	<u>10 975 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 385 000	14 928 000	11 002 000,00	10 975 000,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 852 000	7 852 000	3 926 000,00	3 926 000,00	0,00
10-001-001-A	7 852 000	7 852 000	3 926 000,00	3 926 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000	864 000	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	1 482 000	864 000	864 000,00	864 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 010 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 010 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 023 000	3 023 000	3 023 000,00	3 000 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 023 000	3 023 000	3 023 000,00	3 000 000,00	23 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 014 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 014 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>58 204 000</u>	<u>54 209 000</u>	<u>46 590 000,00</u>	<u>46 394 930,71</u>	<u>195 069,29</u>
<u>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>40 126 000</u>	<u>37 801 000</u>	<u>34 469 000,00</u>	<u>34 296 930,71</u>	<u>172 069,29</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 126 000</u>	<u>37 801 000</u>	<u>34 469 000,00</u>	<u>34 296 930,71</u>	<u>172 069,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 126 000	37 801 000	34 469 000,00	34 296 930,71	172 069,29
6111 Fournitures et articles de bureau	6 664 000	6 664 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
10-001-001-A	6 664 000	6 664 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 331 577,60	422,40
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	1 331 577,60	422,40
6113 Consomptibles informatiques	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 662 960,00	40,00
10-001-001-A	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 662 960,00	40,00
6127 Fournitures sportives	4 446 000	4 446 000	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00
10-001-001-A	4 446 000	4 446 000	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	1 958 000	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 958 000	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 776 000	5 776 000	5 776 000,00	5 760 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 776 000	5 776 000	5 776 000,00	5 760 000,00	16 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 779 000	1 779 000	1 779 000,00	1 777 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 779 000	1 779 000	1 779 000,00	1 777 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 486 000	3 486 000	3 486 000,00	3 381 000,00	105 000,00
10-001-001-A	3 486 000	3 486 000	3 486 000,00	3 381 000,00	105 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 640 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 640 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 446 000	4 446 000	4 446 000,00	4 434 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 446 000	4 446 000	4 446 000,00	4 434 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 277 393,11	13 606,89
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 277 393,11	13 606,89
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 224 000	1 297 000	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
10-001-001-A	2 224 000	1 297 000	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
<u>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>18 078 000</u>	<u>16 408 000</u>	<u>12 121 000,00</u>	<u>12 098 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 078 000</u>	<u>16 408 000</u>	<u>12 121 000,00</u>	<u>12 098 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 078 000	16 408 000	12 121 000,00	12 098 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 574 000	8 574 000	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00
10-001-001-A	8 574 000	8 574 000	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	1 811 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 197 000	2 197 000	2 197 000,00	2 185 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 197 000	2 197 000	2 197 000,00	2 185 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 288 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 288 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 197 000	1 282 000	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
10-001-001-A	2 197 000	1 282 000	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
<u>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>44 385 000</u>	<u>39 649 000</u>	<u>33 280 000,00</u>	<u>32 767 120,40</u>	<u>512 879,60</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>34 823 000</u>	<u>31 404 000</u>	<u>27 478 000,00</u>	<u>26 980 620,40</u>	<u>497 379,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 823 000</u>	<u>31 404 000</u>	<u>27 478 000,00</u>	<u>26 980 620,40</u>	<u>497 379,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	34 823 000	31 404 000	27 478 000,00	26 980 620,40	497 379,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 911 000	2 911 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
10-001-001-A	2 911 000	2 911 000	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	687 000	687 000	687 000,00	659 366,40	27 633,60
10-001-001-A	687 000	687 000	687 000,00	659 366,40	27 633,60
6113 Consomptibles informatiques	2 559 000	2 559 000	2 559 000,00	2 558 520,00	480,00
10-001-001-A	2 559 000	2 559 000	2 559 000,00	2 558 520,00	480,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6127 Fournitures sportives	2 469 000	2 469 000	2 469 000,00	2 465 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 469 000	2 469 000	2 469 000,00	2 465 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000	2 956 000	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00
10-001-001-A	5 068 000	2 956 000	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 943 000	4 943 000	2 472 000,00	2 469 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 943 000	4 943 000	2 472 000,00	2 469 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	985 000	985 000	985 000,00	983 000,00	2 000,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	983 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 381 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 381 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 244 000	1 244 000	1 244 000,00	810 000,00	434 000,00
10-001-001-A	1 244 000	1 244 000	1 244 000,00	810 000,00	434 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 284 000	5 284 000	5 284 000,00	5 268 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 284 000	5 284 000	5 284 000,00	5 268 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 366 734,00	4 266,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 366 734,00	4 266,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 137 000	1 830 000	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
10-001-001-A	3 137 000	1 830 000	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA	9 562 000	8 245 000	5 802 000,00	5 786 500,00	15 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 562 000	8 245 000	5 802 000,00	5 786 500,00	15 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 562 000	8 245 000	5 802 000,00	5 786 500,00	15 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 422 500,00	500,00
10-001-001-A	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 422 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 752 000	1 022 000	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
10-001-001-A	1 752 000	1 022 000	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 042 000	2 042 000	1 021 000,00	1 020 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 042 000	2 042 000	1 021 000,00	1 020 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 500 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 500 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 409 000	822 000	822 000,00	822 000,00	0,00
10-001-001-A	1 409 000	822 000	822 000,00	822 000,00	0,00
00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	45 769 000	42 708 000	37 184 000,00	35 209 366,42	1 974 633,58
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA	34 412 000	32 374 000	29 563 000,00	27 589 366,42	1 973 633,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 412 000	32 374 000	29 563 000,00	27 589 366,42	1 973 633,58
000 RESSOURCES PROPRES	34 412 000	32 374 000	29 563 000,00	27 589 366,42	1 973 633,58
6111 Fournitures et articles de bureau	5 623 000	5 623 000	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00
10-001-001-A	5 623 000	5 623 000	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 940,00	60,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 940,00	60,00
6127 Fournitures sportives	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000	1 759 000	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	1 759 000	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 870 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 870 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 498 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 498 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 969 000,00	87 000,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 969 000,00	87 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	2 920 000,00	830 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	2 920 000,00	830 000,00
6250 Eau et électricité	344 000	344 000	344 000,00	342 426,42	1 573,58
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	342 426,42	1 573,58
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
<u>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>11 357 000</u>	<u>10 334 000</u>	<u>7 621 000,00</u>	<u>7 620 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 357 000</u>	<u>10 334 000</u>	<u>7 621 000,00</u>	<u>7 620 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 357 000	10 334 000	7 621 000,00	7 620 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 427 000	5 427 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
10-001-001-A	5 427 000	5 427 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 063 000	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 085 000	2 085 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
10-001-001-A	2 085 000	2 085 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 391 000	811 000	811 000,00	811 000,00	0,00
10-001-001-A	1 391 000	811 000	811 000,00	811 000,00	0,00
<u>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 676 000</u>	<u>35 258 000</u>	<u>33 138 000,00</u>	<u>29 309 044,00</u>	<u>3 828 956,00</u>
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>31 110 000</u>	<u>29 282 000</u>	<u>27 162 000,00</u>	<u>24 899 544,00</u>	<u>2 262 456,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 110 000</u>	<u>29 282 000</u>	<u>27 162 000,00</u>	<u>24 899 544,00</u>	<u>2 262 456,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 110 000	29 282 000	27 162 000,00	24 899 544,00	2 262 456,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 893 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 893 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	980 000	980 000	980 000,00	979 920,00	80,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	979 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 956 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 956 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 255 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 255 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 755 000	1 607 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
10-001-001-A	2 755 000	1 607 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 241 000	4 241 000	2 121 000,00	2 068 000,00	53 000,00
10-001-001-A	4 241 000	4 241 000	2 121 000,00	2 068 000,00	53 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	1 300 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	1 300 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 289 000	4 289 000	4 289 000,00	4 288 480,00	520,00
10-001-001-A	4 289 000	4 289 000	4 289 000,00	4 288 480,00	520,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 032 000,00	231 000,00
10-001-001-A	3 263 000	3 263 000	3 263 000,00	3 032 000,00	231 000,00
6250 Eau et électricité	568 000	568 000	568 000,00	567 944,00	56,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	567 944,00	56,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 632 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	1 632 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
<u>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>6 566 000</u>	<u>5 976 000</u>	<u>5 976 000,00</u>	<u>4 409 500,00</u>	<u>1 566 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 566 000</u>	<u>5 976 000</u>	<u>5 976 000,00</u>	<u>4 409 500,00</u>	<u>1 566 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 566 000	5 976 000	5 976 000,00	4 409 500,00	1 566 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 141 000	3 141 000	3 141 000,00	3 140 500,00	500,00
10-001-001-A	3 141 000	3 141 000	3 141 000,00	3 140 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	804 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	55 442 000	51 590 000	44 429 000,00	41 422 986,00	3 006 014,00
00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY	38 132 000	35 834 000	32 813 000,00	30 148 706,00	2 664 294,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 132 000	35 834 000	32 813 000,00	30 148 706,00	2 664 294,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 132 000	35 834 000	32 813 000,00	30 148 706,00	2 664 294,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 042 000	6 042 000	3 021 000,00	3 020 400,00	600,00
10-001-001-A	6 042 000	6 042 000	3 021 000,00	3 020 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 206 720,00	280,00
10-001-001-A	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 206 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 385 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 385 000,00	30 000,00
6127 Fournitures sportives	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	4 025 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	4 025 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 499 000	2 041 000	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00
10-001-001-A	3 499 000	2 041 000	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 238 000	5 238 000	5 238 000,00	5 215 000,00	23 000,00
10-001-001-A	5 238 000	5 238 000	5 238 000,00	5 215 000,00	23 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 609 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 609 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 656 800,00	200,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 656 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	70 000,00	2 345 000,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	70 000,00	2 345 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	3 786 000,00	241 000,00
10-001-001-A	4 027 000	4 027 000	4 027 000,00	3 786 000,00	241 000,00
6250 Eau et électricité	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 958 786,00	19 214,00
10-001-001-A	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 958 786,00	19 214,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 015 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY	17 310 000	15 756 000	11 616 000,00	11 274 280,00	341 720,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 310 000	15 756 000	11 616 000,00	11 274 280,00	341 720,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 310 000	15 756 000	11 616 000,00	11 274 280,00	341 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 280 000	8 280 000	4 140 000,00	4 139 280,00	720,00
10-001-001-A	8 280 000	8 280 000	4 140 000,00	4 139 280,00	720,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 121 000	2 121 000	2 121 000,00	2 020 000,00	101 000,00
10-001-001-A	2 121 000	2 121 000	2 121 000,00	2 020 000,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 180 000	3 180 000	3 180 000,00	2 940 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 180 000	3 180 000	3 180 000,00	2 940 000,00	240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 121 000	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
10-001-001-A	2 121 000	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 802 000	50 036 000	48 870 000,00	32 496 420,00	16 373 580,00
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST	36 914 000	34 668 000	33 502 000,00	20 796 720,00	12 705 280,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 914 000	34 668 000	33 502 000,00	20 796 720,00	12 705 280,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 914 000	34 668 000	33 502 000,00	20 796 720,00	12 705 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 167 720,00	280,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 167 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000	2 332 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 884 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 884 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	2 011 000	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	2 011 000	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000	5 054 000	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00
10-001-001-A	5 054 000	5 054 000	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 886 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	2 889 000,00	2 886 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 882 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 882 000,00	7 000,00
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	1 942 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST	16 888 000	15 368 000	15 368 000,00	11 699 700,00	3 668 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 888 000	15 368 000	15 368 000,00	11 699 700,00	3 668 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 888 000	15 368 000	15 368 000,00	11 699 700,00	3 668 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 067 000	8 067 000	8 067 000,00	8 065 700,00	1 300,00
10-001-001-A	8 067 000	8 067 000	8 067 000,00	8 065 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 579 000	921 000	921 000,00	921 000,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	921 000	921 000,00	921 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
10-001-001-A	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 104 000	3 104 000	3 104 000,00	1 506 000,00	1 598 000,00
10-001-001-A	3 104 000	3 104 000	3 104 000,00	1 506 000,00	1 598 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 069 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 069 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	54 884 000	51 055 000	43 795 000,00	43 544 558,00	250 442,00
00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO	36 662 000	34 483 000	31 568 000,00	31 368 878,00	199 122,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 662 000	34 483 000	31 568 000,00	31 368 878,00	199 122,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 662 000	34 483 000	31 568 000,00	31 368 878,00	199 122,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 831 000	5 831 000	2 916 000,00	2 912 880,00	3 120,00
10-001-001-A	5 831 000	5 831 000	2 916 000,00	2 912 880,00	3 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00
10-001-001-A	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 292 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 292 000,00	42 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 836 000,00	53 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 836 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 285 000	1 916 000	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
10-001-001-A	3 285 000	1 916 000	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 056 000	5 056 000	5 056 000,00	5 042 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 056 000	5 056 000	5 056 000,00	5 042 000,00	14 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 535 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 535 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 434 920,00	80,00
10-001-001-A	4 435 000	4 435 000	4 435 000,00	4 434 920,00	80,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 324 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 324 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 870 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 889 000	3 889 000	3 889 000,00	3 870 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	947 000	947 000	947 000,00	909 078,00	37 922,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	909 078,00	37 922,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 943 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
10-001-001-A	1 943 000	1 133 000	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO	18 222 000	16 572 000	12 227 000,00	12 175 680,00	51 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 222 000	16 572 000	12 227 000,00	12 175 680,00	51 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 222 000	16 572 000	12 227 000,00	12 175 680,00	51 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 691 000	8 691 000	4 346 000,00	4 345 680,00	320,00
10-001-001-A	8 691 000	8 691 000	4 346 000,00	4 345 680,00	320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 733 000	1 011 000	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 011 000	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 227 000	2 227 000	2 227 000,00	2 202 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 227 000	2 227 000	2 227 000,00	2 202 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 318 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	3 318 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 227 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	50 486 000	47 027 000	45 430 000,00	30 515 100,00	14 914 900,00
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD	35 663 000	33 536 000	32 371 000,00	21 565 100,00	10 805 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 663 000	33 536 000	32 371 000,00	21 565 100,00	10 805 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 663 000	33 536 000	32 371 000,00	21 565 100,00	10 805 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 167 600,00	400,00
10-001-001-A	1 168 000	1 168 000	1 168 000,00	1 167 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 331 000	2 331 000	1 166 000,00	1 162 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 331 000	2 331 000	1 166 000,00	1 162 500,00	3 500,00
6127 Fournitures sportives	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 880 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	3 880 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
10-001-001-A	3 158 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	0,00	5 058 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 000 000,00	186 000,00
10-001-001-A	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 000 000,00	186 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 331 000	2 331 000	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
10-001-001-A	2 331 000	2 331 000	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	990 000,00	2 897 000,00
10-001-001-A	3 887 000	3 887 000	3 887 000,00	990 000,00	2 897 000,00
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	1 946 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
10-001-001-A	1 946 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD	14 823 000	13 491 000	13 059 000,00	8 950 000,00	4 109 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 823 000	13 491 000	13 059 000,00	8 950 000,00	4 109 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 823 000	13 491 000	13 059 000,00	8 950 000,00	4 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 085 000	7 085 000	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00
10-001-001-A	7 085 000	7 085 000	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 382 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A	1 382 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 815 000	1 815 000	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 815 000	1 815 000	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 726 000	2 726 000	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
10-001-001-A	2 726 000	2 726 000	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 815 000	1 059 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
10-001-001-A	1 815 000	1 059 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	61 391 000	55 396 000	50 638 000,00	38 713 080,00	11 924 920,00
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA	46 016 000	41 397 000	38 959 000,00	30 760 880,00	8 198 120,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 016 000	41 397 000	38 959 000,00	30 760 880,00	8 198 120,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 016 000	41 397 000	38 959 000,00	30 760 880,00	8 198 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	1 496 520,00	941 480,00
10-001-001-A	4 876 000	4 876 000	2 438 000,00	1 496 520,00	941 480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 360,00	640,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 250 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 250 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	4 502 000	4 502 000	4 502 000,00	4 485 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 502 000	4 502 000	4 502 000,00	4 485 000,00	17 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 036 000	5 271 000	5 271 000,00	5 271 000,00	0,00
10-001-001-A	9 036 000	5 271 000	5 271 000,00	5 271 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 001 000	6 001 000	6 001 000,00	5 980 000,00	21 000,00
10-001-001-A	6 001 000	6 001 000	6 001 000,00	5 980 000,00	21 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 667 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	1 667 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 800 000,00	33 000,00
10-001-001-A	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 800 000,00	33 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 876 000	1 876 000	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
10-001-001-A	1 876 000	1 876 000	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 626 000	5 626 000	5 626 000,00	2 490 000,00	3 136 000,00
10-001-001-A	5 626 000	5 626 000	5 626 000,00	2 490 000,00	3 136 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
<u>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</u>	<u>15 375 000</u>	<u>13 999 000</u>	<u>11 679 000,00</u>	<u>7 952 200,00</u>	<u>3 726 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 375 000</u>	<u>13 999 000</u>	<u>11 679 000,00</u>	<u>7 952 200,00</u>	<u>3 726 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 375 000	13 999 000	11 679 000,00	7 952 200,00	3 726 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 641 000	4 641 000	2 321 000,00	1 495 200,00	825 800,00
10-001-001-A	4 641 000	4 641 000	2 321 000,00	1 495 200,00	825 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
10-001-001-A	1 442 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 080 000,00	99 000,00
10-001-001-A	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 080 000,00	99 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 252 000	3 252 000	3 252 000,00	450 000,00	2 802 000,00
10-001-001-A	3 252 000	3 252 000	3 252 000,00	450 000,00	2 802 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 861 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	1 861 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 156 000</u>	<u>47 718 000</u>	<u>47 718 000,00</u>	<u>42 064 170,96</u>	<u>5 653 829,04</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>37 069 000</u>	<u>34 884 000</u>	<u>34 884 000,00</u>	<u>31 855 040,96</u>	<u>3 028 959,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 069 000</u>	<u>34 884 000</u>	<u>34 884 000,00</u>	<u>31 855 040,96</u>	<u>3 028 959,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 069 000	34 884 000	34 884 000,00	31 855 040,96	3 028 959,04
6111 Fournitures et articles de bureau	5 727 000	5 727 000	5 727 000,00	5 726 740,00	260,00
10-001-001-A	5 727 000	5 727 000	5 727 000,00	5 726 740,00	260,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 144 800,00	200,00
10-001-001-A	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 144 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 269 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 269 500,00	22 500,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 817 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 817 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 336 000	1 946 000	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
10-001-001-A	3 336 000	1 946 000	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 967 000	4 967 000	4 967 000,00	4 932 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 967 000	4 967 000	4 967 000,00	4 932 000,00	35 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 480 000,00	47 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 480 000,00	47 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 880,00	120,00
10-001-001-A	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 880,00	120,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	144 000,00	2 148 000,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	144 000,00	2 148 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 342 000,00	477 000,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 342 000,00	477 000,00
6250 Eau et électricité	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	885 620,96	297 379,04
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	885 620,96	297 379,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 909 000	1 114 000	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 114 000	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
<u>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</u>	<u>14 087 000</u>	<u>12 834 000</u>	<u>12 834 000,00</u>	<u>10 209 130,00</u>	<u>2 624 870,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 087 000</u>	<u>12 834 000</u>	<u>12 834 000,00</u>	<u>10 209 130,00</u>	<u>2 624 870,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	14 087 000	12 834 000	12 834 000,00	10 209 130,00	2 624 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 753 000	6 753 000	6 753 000,00	6 752 130,00	870,00
10-001-001-A	6 753 000	6 753 000	6 753 000,00	6 752 130,00	870,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 274 000	743 000	743 000,00	743 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	743 000	743 000,00	743 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	1 704 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	1 704 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 596 000	2 596 000	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00
10-001-001-A	2 596 000	2 596 000	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 732 000	1 010 000	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
10-001-001-A	1 732 000	1 010 000	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	64 181 000	59 831 000	45 272 000,00	40 914 960,00	4 357 040,00
00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA	42 647 000	40 285 000	32 142 000,00	27 804 510,00	4 337 490,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 647 000	40 285 000	32 142 000,00	27 804 510,00	4 337 490,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 647 000	40 285 000	32 142 000,00	27 804 510,00	4 337 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 189 000	7 189 000	3 595 000,00	3 594 590,00	410,00
10-001-001-A	7 189 000	7 189 000	3 595 000,00	3 594 590,00	410,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consommables informatiques	2 871 000	2 871 000	1 436 000,00	1 435 920,00	80,00
10-001-001-A	2 871 000	2 871 000	1 436 000,00	1 435 920,00	80,00
6127 Fournitures sportives	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 727 000,00	64 000,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 727 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	1 907 000	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	1 907 000	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 228 000	6 228 000	3 114 000,00	3 060 000,00	54 000,00
10-001-001-A	6 228 000	6 228 000	3 114 000,00	3 060 000,00	54 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 969 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 969 000,00	56 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	1 040 000,00	1 831 000,00
10-001-001-A	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	1 040 000,00	1 831 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 756 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 756 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	2 397 000	1 398 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
10-001-001-A	2 397 000	1 398 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA	21 534 000	19 546 000	13 130 000,00	13 110 450,00	19 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 534 000	19 546 000	13 130 000,00	13 110 450,00	19 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 534 000	19 546 000	13 130 000,00	13 110 450,00	19 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 217 000	10 217 000	5 109 000,00	5 108 450,00	550,00
10-001-001-A	10 217 000	10 217 000	5 109 000,00	5 108 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
10-001-001-A	2 155 000	1 257 000	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 617 000	2 617 000	1 309 000,00	1 290 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 617 000	2 617 000	1 309 000,00	1 290 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 928 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 928 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 617 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 617 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	29 333 000	27 692 000	24 772 000,00	16 122 920,00	8 649 080,00
00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA	26 973 000	25 519 000	23 330 000,00	14 949 920,00	8 380 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 973 000	25 519 000	23 330 000,00	14 949 920,00	8 380 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 973 000	25 519 000	23 330 000,00	14 949 920,00	8 380 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 379 000	4 379 000	2 190 000,00	1 499 900,00	690 100,00
10-001-001-A	4 379 000	4 379 000	2 190 000,00	1 499 900,00	690 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	876 000,00	875 520,00	480,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	875 520,00	480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 713 500,00	37 500,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	1 713 500,00	37 500,00
6127 Fournitures sportives	2 915 000	2 915 000	2 915 000,00	2 880 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 915 000	2 915 000	2 915 000,00	2 880 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 032 000	1 185 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
10-001-001-A	2 032 000	1 185 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
10-001-001-A	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 166 000	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	1 166 000	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 055 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 081 000	3 081 000	3 081 000,00	3 055 000,00	26 000,00
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	2 915 000	2 915 000	2 915 000,00	2 892 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 915 000	2 915 000	2 915 000,00	2 892 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 456 000	849 000	849 000,00	849 000,00	0,00
10-001-001-A	1 456 000	849 000	849 000,00	849 000,00	0,00
00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA	2 360 000	2 173 000	1 442 000,00	1 173 000,00	269 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 360 000	2 173 000	1 442 000,00	1 173 000,00	269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 360 000	2 173 000	1 442 000,00	1 173 000,00	269 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 170 000	1 170 000	585 000,00	582 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	585 000,00	582 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	156 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	156 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	293 000	293 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	448 000	448 000	448 000,00	420 000,00	28 000,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	420 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	293 000	171 000	171 000,00	171 000,00	0,00
10-001-001-A	293 000	171 000	171 000,00	171 000,00	0,00
00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	45 046 000	41 956 000	38 919 000,00	32 875 836,00	6 043 164,00
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO	33 666 000	31 626 000	29 280 000,00	24 537 836,00	4 742 164,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 666 000	31 626 000	29 280 000,00	24 537 836,00	4 742 164,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 666 000	31 626 000	29 280 000,00	24 537 836,00	4 742 164,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00
10-001-001-A	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 080 720,00	280,00
10-001-001-A	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 080 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 168 000	2 168 000	2 168 000,00	2 163 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 168 000	2 168 000	2 168 000,00	2 163 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 580 000,00	31 000,00
10-001-001-A	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 580 000,00	31 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
10-001-001-A	3 091 000	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 692 000	4 692 000	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
10-001-001-A	4 692 000	4 692 000	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 445 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 445 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 159 000	3 159 000	3 159 000,00	3 150 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 159 000	3 159 000	3 159 000,00	3 150 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 168 000	2 168 000	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
10-001-001-A	2 168 000	2 168 000	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 600 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 600 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 249 116,00	170 884,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 249 116,00	170 884,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
<u>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>11 380 000</u>	<u>10 330 000</u>	<u>9 639 000,00</u>	<u>8 338 000,00</u>	<u>1 301 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 380 000</u>	<u>10 330 000</u>	<u>9 639 000,00</u>	<u>8 338 000,00</u>	<u>1 301 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 380 000	10 330 000	9 639 000,00	8 338 000,00	1 301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 398 000	5 398 000	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00
10-001-001-A	5 398 000	5 398 000	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000	1 383 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	1 470 000,00	609 000,00
10-001-001-A	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	1 470 000,00	609 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 383 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
10-001-001-A	1 383 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 352 000</u>	<u>45 983 000</u>	<u>42 702 000,00</u>	<u>41 737 442,86</u>	<u>964 557,14</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>36 231 000</u>	<u>34 057 000</u>	<u>31 576 000,00</u>	<u>30 613 442,86</u>	<u>962 557,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 231 000</u>	<u>34 057 000</u>	<u>31 576 000,00</u>	<u>30 613 442,86</u>	<u>962 557,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 231 000	34 057 000	31 576 000,00	30 613 442,86	962 557,14
6111 Fournitures et articles de bureau	5 728 000	5 728 000	5 728 000,00	5 727 800,00	200,00
10-001-001-A	5 728 000	5 728 000	5 728 000,00	5 727 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 145 520,00	480,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 145 520,00	480,00
6113 Consommables informatiques	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 257 500,00	34 500,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 257 500,00	34 500,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 766 000,00	53 000,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 766 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 963 000	4 963 000	2 482 000,00	2 480 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 963 000	4 963 000	2 482 000,00	2 480 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 518 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 518 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 007 360,00	640,00
10-001-001-A	4 008 000	4 008 000	4 008 000,00	4 007 360,00	640,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	1 500 000,00	792 000,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	1 500 000,00	792 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 750 000,00	69 000,00
10-001-001-A	3 819 000	3 819 000	3 819 000,00	3 750 000,00	69 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 418 262,86	1 737,14
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 418 262,86	1 737,14
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 911 000	1 115 000	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 115 000	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
<u>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</u>	<u>13 121 000</u>	<u>11 926 000</u>	<u>11 126 000,00</u>	<u>11 124 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 121 000</u>	<u>11 926 000</u>	<u>11 126 000,00</u>	<u>11 124 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 121 000	11 926 000	11 126 000,00	11 124 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 247 000	6 247 000	6 247 000,00	6 246 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 247 000	6 247 000	6 247 000,00	6 246 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 601 000	1 601 000	801 000,00	800 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 601 000	1 601 000	801 000,00	800 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 405 000	2 405 000	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
10-001-001-A	2 405 000	2 405 000	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 601 000	934 000	934 000,00	934 000,00	0,00
10-001-001-A	1 601 000	934 000	934 000,00	934 000,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>46 100 000</u>	<u>42 963 000</u>	<u>42 127 000,00</u>	<u>33 288 900,00</u>	<u>8 838 100,00</u>
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>32 564 000</u>	<u>30 609 000</u>	<u>30 609 000,00</u>	<u>23 524 000,00</u>	<u>7 085 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 564 000</u>	<u>30 609 000</u>	<u>30 609 000,00</u>	<u>23 524 000,00</u>	<u>7 085 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 564 000	30 609 000	30 609 000,00	23 524 000,00	7 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 520 000	5 520 000	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
10-001-001-A	5 520 000	5 520 000	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 104 000	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 650 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 650 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 785 000	4 785 000	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00
10-001-001-A	4 785 000	4 785 000	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 471 000	1 471 000	1 471 000,00	1 466 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 471 000	1 471 000	1 471 000,00	1 466 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 196 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 196 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 642 000,00	37 000,00
10-001-001-A	3 679 000	3 679 000	3 679 000,00	3 642 000,00	37 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 840 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
10-001-001-A	1 840 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA	13 536 000	12 354 000	11 518 000,00	9 764 900,00	1 753 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 536 000	12 354 000	11 518 000,00	9 764 900,00	1 753 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 536 000	12 354 000	11 518 000,00	9 764 900,00	1 753 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 519 900,00	100,00
10-001-001-A	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 519 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 672 000	1 672 000	836 000,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	1 672 000	1 672 000	836 000,00	0,00	836 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 507 000	2 507 000	2 507 000,00	1 590 000,00	917 000,00
10-001-001-A	2 507 000	2 507 000	2 507 000,00	1 590 000,00	917 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 672 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 672 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	32 303 000	30 501 000	24 830 000,00	14 124 683,95	10 705 316,05
00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I	28 318 000	26 869 000	22 399 000,00	12 260 033,95	10 138 966,05
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 318 000	26 869 000	22 399 000,00	12 260 033,95	10 138 966,05
000 RESSOURCES PROPRES	28 318 000	26 869 000	22 399 000,00	12 260 033,95	10 138 966,05
6111 Fournitures et articles de bureau	4 789 000	4 789 000	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
10-001-001-A	4 789 000	4 789 000	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	1 913 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	1 913 500,00	5 500,00
6127 Fournitures sportives	3 197 000	3 197 000	3 197 000,00	3 193 250,00	3 750,00
10-001-001-A	3 197 000	3 197 000	3 197 000,00	3 193 250,00	3 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000	1 099 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 099 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000	4 152 000	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
10-001-001-A	4 152 000	4 152 000	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 165 000,00	113 000,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 165 000,00	113 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00
10-001-001-A	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 197 000	3 197 000	3 197 000,00	1 782 000,00	1 415 000,00
10-001-001-A	3 197 000	3 197 000	3 197 000,00	1 782 000,00	1 415 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	745 000	745 000	745 000,00	712 283,95	32 716,05
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	712 283,95	32 716,05
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 593 000	929 000	929 000,00	0,00	929 000,00
10-001-001-A	1 593 000	929 000	929 000,00	0,00	929 000,00
<u>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>3 985 000</u>	<u>3 632 000</u>	<u>2 431 000,00</u>	<u>1 864 650,00</u>	<u>566 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 985 000</u>	<u>3 632 000</u>	<u>2 431 000,00</u>	<u>1 864 650,00</u>	<u>566 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 985 000	3 632 000	2 431 000,00	1 864 650,00	566 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 911 000	1 911 000	956 000,00	955 650,00	350,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	956 000,00	955 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	355 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	493 000	493 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	493 000	493 000	247 000,00	0,00	247 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	733 000	733 000	733 000,00	702 000,00	31 000,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	702 000,00	31 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	493 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	493 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>55 426 000</u>	<u>51 173 000</u>	<u>38 165 000,00</u>	<u>24 243 300,00</u>	<u>13 921 700,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>38 783 000</u>	<u>36 138 000</u>	<u>28 024 000,00</u>	<u>19 106 300,00</u>	<u>8 917 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 783 000</u>	<u>36 138 000</u>	<u>28 024 000,00</u>	<u>19 106 300,00</u>	<u>8 917 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 783 000	36 138 000	28 024 000,00	19 106 300,00	8 917 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 163 000	7 163 000	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00
10-001-001-A	7 163 000	7 163 000	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 865 000	2 865 000	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000	2 865 000	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 772 000	4 772 000	4 772 000,00	4 706 300,00	65 700,00
10-001-001-A	4 772 000	4 772 000	4 772 000,00	4 706 300,00	65 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	3 963 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 203 000	6 203 000	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
10-001-001-A	6 203 000	6 203 000	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 907 000	1 907 000	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
10-001-001-A	1 907 000	1 907 000	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 078 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	3 078 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 772 000	4 772 000	4 772 000,00	4 758 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 772 000	4 772 000	4 772 000,00	4 758 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	2 385 000	1 391 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
10-001-001-A	2 385 000	1 391 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
<u>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>16 643 000</u>	<u>15 035 000</u>	<u>10 141 000,00</u>	<u>5 137 000,00</u>	<u>5 004 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 643 000</u>	<u>15 035 000</u>	<u>10 141 000,00</u>	<u>5 137 000,00</u>	<u>5 004 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 643 000	15 035 000	10 141 000,00	5 137 000,00	5 004 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 792 000	7 792 000	3 896 000,00	0,00	3 896 000,00
10-001-001-A	7 792 000	7 792 000	3 896 000,00	0,00	3 896 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 862 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 997 000	1 997 000	999 000,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	1 997 000	1 997 000	999 000,00	0,00	999 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 995 000	2 995 000	2 995 000,00	2 886 000,00	109 000,00
10-001-001-A	2 995 000	2 995 000	2 995 000,00	2 886 000,00	109 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 997 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 997 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>53 906 000</u>	<u>50 146 000</u>	<u>46 609 000,00</u>	<u>39 122 591,00</u>	<u>7 486 409,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>38 801 000</u>	<u>36 429 000</u>	<u>33 811 000,00</u>	<u>26 368 591,00</u>	<u>7 442 409,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 801 000</u>	<u>36 429 000</u>	<u>33 811 000,00</u>	<u>26 368 591,00</u>	<u>7 442 409,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 801 000	36 429 000	33 811 000,00	26 368 591,00	7 442 409,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 041 000	6 041 000	6 041 000,00	6 039 500,00	1 500,00
10-001-001-A	6 041 000	6 041 000	6 041 000,00	6 039 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 209 000	1 209 000	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	1 209 000	1 209 000	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 979 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 979 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
10-001-001-A	3 678 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 237 000	5 237 000	2 619 000,00	2 580 000,00	39 000,00
10-001-001-A	5 237 000	5 237 000	2 619 000,00	2 580 000,00	39 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 289 000	3 289 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
10-001-001-A	3 289 000	3 289 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	1 428 600,00	987 400,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	1 428 600,00	987 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	4 020 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	4 020 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 586 491,00	253 509,00
10-001-001-A	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 586 491,00	253 509,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 013 000	1 174 000	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	1 174 000	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00
00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD	15 105 000	13 717 000	12 798 000,00	12 754 000,00	44 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 105 000	13 717 000	12 798 000,00	12 754 000,00	44 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 105 000	13 717 000	12 798 000,00	12 754 000,00	44 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 175 000	7 175 000	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00
10-001-001-A	7 175 000	7 175 000	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 492 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 492 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 839 000	1 839 000	920 000,00	896 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 839 000	1 839 000	920 000,00	896 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 740 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 740 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
10-001-001-A	1 839 000	1 073 000	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	56 445 000	52 602 000	52 602 000,00	51 295 200,00	1 306 800,00
00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE	36 616 000	34 355 000	34 355 000,00	33 055 250,00	1 299 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 616 000	34 355 000	34 355 000,00	33 055 250,00	1 299 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 616 000	34 355 000	34 355 000,00	33 055 250,00	1 299 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 352 000	6 352 000	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
10-001-001-A	6 352 000	6 352 000	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
10-001-001-A	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 235 250,00	750,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 235 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 504 000	5 504 000	5 504 000,00	5 502 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 504 000	5 504 000	5 504 000,00	5 502 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
10-001-001-A	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 intérieur	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 210 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 236 000	4 236 000	4 236 000,00	4 210 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
10-001-001-A	2 119 000	1 236 000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
<u>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>19 829 000</u>	<u>18 247 000</u>	<u>18 247 000,00</u>	<u>18 239 950,00</u>	<u>7 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 829 000</u>	<u>18 247 000</u>	<u>18 247 000,00</u>	<u>18 239 950,00</u>	<u>7 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 829 000	18 247 000	18 247 000,00	18 239 950,00	7 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 770 000	9 770 000	9 770 000,00	9 769 950,00	50,00
10-001-001-A	9 770 000	9 770 000	9 770 000,00	9 769 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 288 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 288 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 501 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 501 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00
10-001-001-A	3 755 000	3 755 000	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 508 000	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>59 844 000</u>	<u>56 154 000</u>	<u>43 638 000,00</u>	<u>21 684 700,00</u>	<u>21 953 300,00</u>
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>39 024 000</u>	<u>37 064 000</u>	<u>30 930 000,00</u>	<u>13 188 200,00</u>	<u>17 741 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 024 000</u>	<u>37 064 000</u>	<u>30 930 000,00</u>	<u>13 188 200,00</u>	<u>17 741 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 024 000	37 064 000	30 930 000,00	13 188 200,00	17 741 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 772 000	4 772 000	2 386 000,00	2 379 250,00	6 750,00
10-001-001-A	4 772 000	4 772 000	2 386 000,00	2 379 250,00	6 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	682 000	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
6113 Consommables informatiques	2 045 000	2 045 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
10-001-001-A	2 045 000	2 045 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 406 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 406 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 341 000	1 949 000	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00
10-001-001-A	3 341 000	1 949 000	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 453 000	5 453 000	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
10-001-001-A	5 453 000	5 453 000	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	0,00	4 513 000,00
10-001-001-A	4 513 000	4 513 000	4 513 000,00	0,00	4 513 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 682 000	6 682 000	6 682 000,00	1 800 000,00	4 882 000,00
10-001-001-A	6 682 000	6 682 000	6 682 000,00	1 800 000,00	4 882 000,00
6250 Eau et électricité	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 630 950,00	44 050,00
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 630 950,00	44 050,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 363 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	1 363 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
<u>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>20 820 000</u>	<u>19 090 000</u>	<u>12 708 000,00</u>	<u>8 496 500,00</u>	<u>4 211 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 820 000</u>	<u>19 090 000</u>	<u>12 708 000,00</u>	<u>8 496 500,00</u>	<u>4 211 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 820 000	19 090 000	12 708 000,00	8 496 500,00	4 211 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 156 000	10 156 000	5 078 000,00	5 077 500,00	500,00
10-001-001-A	10 156 000	10 156 000	5 078 000,00	5 077 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 542 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
10-001-001-A	1 542 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 609 000	2 609 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	2 609 000	2 609 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 904 000	3 904 000	3 904 000,00	2 520 000,00	1 384 000,00
10-001-001-A	3 904 000	3 904 000	3 904 000,00	2 520 000,00	1 384 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 609 000	1 522 000	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A	2 609 000	1 522 000	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 279 000</u>	<u>37 484 000</u>	<u>29 264 000,00</u>	<u>24 540 353,60</u>	<u>4 723 646,40</u>
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>33 111 000</u>	<u>30 940 000</u>	<u>24 892 000,00</u>	<u>20 876 929,60</u>	<u>4 015 070,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 111 000</u>	<u>30 940 000</u>	<u>24 892 000,00</u>	<u>20 876 929,60</u>	<u>4 015 070,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	33 111 000	30 940 000	24 892 000,00	20 876 929,60	4 015 070,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 186 000	5 186 000	2 593 000,00	2 592 900,00	100,00
10-001-001-A	5 186 000	5 186 000	2 593 000,00	2 592 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 198 000	2 198 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
10-001-001-A	2 198 000	2 198 000	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 712 000	4 712 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
10-001-001-A	4 712 000	4 712 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	943 000	943 000	943 000,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	0,00	943 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	3 949 200,00	800,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	3 949 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 712 000	4 712 000	4 712 000,00	4 710 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 712 000	4 712 000	4 712 000,00	4 710 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 702 729,60	18 270,40
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 702 729,60	18 270,40
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 767 000	1 031 000	1 031 000,00	515 500,00	515 500,00
10-001-001-A	1 767 000	1 031 000	1 031 000,00	515 500,00	515 500,00
00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD	7 168 000	6 544 000	4 372 000,00	3 663 424,00	708 576,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 168 000	6 544 000	4 372 000,00	3 663 424,00	708 576,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 168 000	6 544 000	4 372 000,00	3 663 424,00	708 576,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 458 000	3 458 000	1 729 000,00	1 728 924,00	76,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	1 729 000,00	1 728 924,00	76,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	356 000	356 000,00	356 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	886 000	886 000	443 000,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	886 000	886 000	443 000,00	0,00	443 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 320 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 320 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	886 000	517 000	517 000,00	258 500,00	258 500,00
10-001-001-A	886 000	517 000	517 000,00	258 500,00	258 500,00
00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	36 241 000	34 251 000	34 251 000,00	32 942 125,00	1 308 875,00
00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY	36 241 000	34 251 000	34 251 000,00	32 942 125,00	1 308 875,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 241 000	34 251 000	34 251 000,00	32 942 125,00	1 308 875,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 241 000	34 251 000	34 251 000,00	32 942 125,00	1 308 875,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 323 000	5 323 000	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00
10-001-001-A	5 323 000	5 323 000	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 653 000	2 653 000	2 653 000,00	2 641 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 653 000	2 653 000	2 653 000,00	2 641 000,00	12 000,00
6127 Fournitures sportives	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 641 125,00	20 875,00
10-001-001-A	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 641 125,00	20 875,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 649 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 649 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 116 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 116 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 985 000	7 985 000	7 985 000,00	7 985 000,00	0,00
10-001-001-A	7 985 000	7 985 000	7 985 000,00	7 985 000,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 331 000	776 000	776 000,00	776 000,00	0,00
10-001-001-A	1 331 000	776 000	776 000,00	776 000,00	0,00
00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	15 589 000	14 301 000	14 301 000,00	14 287 950,00	13 050,00
00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY	15 589 000	14 301 000	14 301 000,00	14 287 950,00	13 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 589 000	14 301 000	14 301 000,00	14 287 950,00	13 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 589 000	14 301 000	14 301 000,00	14 287 950,00	13 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 895 000	6 895 000	6 895 000,00	6 894 950,00	50,00
10-001-001-A	6 895 000	6 895 000	6 895 000,00	6 894 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 042 000	608 000	608 000,00	608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000	608 000	608 000,00	608 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 552 000	3 552 000	3 552 000,00	3 540 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 552 000	3 552 000	3 552 000,00	3 540 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 354 000	38 586 000	34 311 000,00	28 013 462,00	6 297 538,00
00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA	32 924 000	30 908 000	28 652 000,00	22 586 462,00	6 065 538,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 924 000	30 908 000	28 652 000,00	22 586 462,00	6 065 538,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 924 000	30 908 000	28 652 000,00	22 586 462,00	6 065 538,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00
10-001-001-A	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 042 800,00	200,00
10-001-001-A	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 042 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	2 025 000,00	57 000,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	2 025 000,00	57 000,00
6127 Fournitures sportives	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00
10-001-001-A	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
10-001-001-A	3 102 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 513 000	4 513 000	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
10-001-001-A	4 513 000	4 513 000	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 390 000	1 390 000	1 390 000,00	1 300 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 390 000	1 390 000	1 390 000,00	1 300 000,00	90 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	0,00	3 302 000,00
10-001-001-A	3 302 000	3 302 000	3 302 000,00	0,00	3 302 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 068 000,00	404 000,00
10-001-001-A	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 068 000,00	404 000,00
6250 Eau et électricité	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 393 662,00	130 338,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 393 662,00	130 338,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 735 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 735 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA	8 430 000	7 678 000	5 659 000,00	5 427 000,00	232 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 430 000	7 678 000	5 659 000,00	5 427 000,00	232 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 430 000	7 678 000	5 659 000,00	5 427 000,00	232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 039 000	4 039 000	2 020 000,00	2 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 039 000	4 039 000	2 020 000,00	2 000 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	767 000	447 000	447 000,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	447 000	447 000,00	447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 036 000	1 036 000	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
10-001-001-A	1 036 000	1 036 000	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 552 000	1 552 000	1 552 000,00	1 340 000,00	212 000,00
10-001-001-A	1 552 000	1 552 000	1 552 000,00	1 340 000,00	212 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 036 000	604 000	604 000,00	604 000,00	0,00
10-001-001-A	1 036 000	604 000	604 000,00	604 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-60901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 663 000</u>	<u>38 745 000</u>	<u>38 745 000,00</u>	<u>37 205 900,00</u>	<u>1 539 100,00</u>
<u>00-81-4-609-60901</u> <u>CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>30 667 000</u>	<u>28 711 000</u>	<u>28 711 000,00</u>	<u>27 172 000,00</u>	<u>1 539 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 667 000</u>	<u>28 711 000</u>	<u>28 711 000,00</u>	<u>27 172 000,00</u>	<u>1 539 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 667 000	28 711 000	28 711 000,00	27 172 000,00	1 539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 001 000	5 001 000	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
10-001-001-A	5 001 000	5 001 000	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	999 000	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	999 000	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 994 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 994 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000	1 765 000	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	1 765 000	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 335 000	4 335 000	4 335 000,00	4 325 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 335 000	4 335 000	4 335 000,00	4 325 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
10-001-001-A	3 216 000	3 216 000	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 900 000,00	99 000,00
10-001-001-A	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 900 000,00	99 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 668 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 668 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
<u>00-81-7-609-60901</u> <u>ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>10 996 000</u>	<u>10 034 000</u>	<u>10 034 000,00</u>	<u>10 033 900,00</u>	<u>100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 996 000</u>	<u>10 034 000</u>	<u>10 034 000,00</u>	<u>10 033 900,00</u>	<u>100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 996 000	10 034 000	10 034 000,00	10 033 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 292 000	5 292 000	5 292 000,00	5 291 900,00	100,00
10-001-001-A	5 292 000	5 292 000	5 292 000,00	5 291 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 360 000	793 000	793 000,00	793 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	793 000	793 000,00	793 000,00	0,00
<u>00-812-2-61001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>32 533 000</u>	<u>30 364 000</u>	<u>24 512 000,00</u>	<u>14 127 000,00</u>	<u>10 385 000,00</u>
<u>00-81-4-610-61001</u> <u>CISCO BENENITRA</u>	<u>28 214 000</u>	<u>26 465 000</u>	<u>21 880 000,00</u>	<u>13 840 000,00</u>	<u>8 040 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 214 000</u>	<u>26 465 000</u>	<u>21 880 000,00</u>	<u>13 840 000,00</u>	<u>8 040 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 214 000	26 465 000	21 880 000,00	13 840 000,00	8 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 588 000	4 588 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	4 588 000	4 588 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	908 000	908 000	908 000,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	0,00	908 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 833 000	1 833 000	1 528 000,00	1 223 000,00	305 000,00
10-001-001-A	1 833 000	1 833 000	1 528 000,00	1 223 000,00	305 000,00
6127 Fournitures sportives	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 993 000,00	63 000,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 993 000,00	63 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	1 557 000	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
10-001-001-A	2 669 000	1 557 000	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 973 000	3 973 000	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
10-001-001-A	3 973 000	3 973 000	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
10-001-001-A	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 380 000,00	167 000,00
10-001-001-A	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 380 000,00	167 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00
10-001-001-A	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 700 000,00	356 000,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 700 000,00	356 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
10-001-001-A	1 528 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
<u>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>4 319 000</u>	<u>3 899 000</u>	<u>2 632 000,00</u>	<u>287 000,00</u>	<u>2 345 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 319 000</u>	<u>3 899 000</u>	<u>2 632 000,00</u>	<u>287 000,00</u>	<u>2 345 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 319 000	3 899 000	2 632 000,00	287 000,00	2 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 020 000	2 020 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A	2 020 000	2 020 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	287 000	287 000,00	287 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	287 000	287 000,00	287 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	515 000	515 000	258 000,00	0,00	258 000,00
10-001-001-A	515 000	515 000	258 000,00	0,00	258 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	515 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	515 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>38 884 000</u>	<u>36 124 000</u>	<u>28 304 000,00</u>	<u>22 170 458,00</u>	<u>6 133 542,00</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>31 707 000</u>	<u>29 592 000</u>	<u>23 927 000,00</u>	<u>18 291 605,00</u>	<u>5 635 395,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 707 000</u>	<u>29 592 000</u>	<u>23 927 000,00</u>	<u>18 291 605,00</u>	<u>5 635 395,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 707 000	29 592 000	23 927 000,00	18 291 605,00	5 635 395,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 998 000	4 998 000	2 499 000,00	2 498 907,00	93,00
10-001-001-A	4 998 000	4 998 000	2 499 000,00	2 498 907,00	93,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 313 600,00	19 400,00
10-001-001-A	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 313 600,00	19 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00
10-001-001-A	4 333 000	4 333 000	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 106 000	4 106 000	4 106 000,00	4 104 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 106 000	4 106 000	4 106 000,00	4 104 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 312 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 312 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	194 000	194 000	194 000,00	182 298,00	11 702,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	182 298,00	11 702,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 667 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 667 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
<u>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>7 177 000</u>	<u>6 532 000</u>	<u>4 377 000,00</u>	<u>3 878 853,00</u>	<u>498 147,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 177 000</u>	<u>6 532 000</u>	<u>4 377 000,00</u>	<u>3 878 853,00</u>	<u>498 147,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 177 000	6 532 000	4 377 000,00	3 878 853,00	498 147,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 432 000	3 432 000	1 716 000,00	1 715 853,00	147,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	1 716 000,00	1 715 853,00	147,00
6131 Carburants et lubrifiants	670 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
10-001-001-A	670 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	878 000	878 000	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	439 000,00	0,00	439 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 319 000	1 319 000	1 319 000,00	1 260 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 319 000	1 319 000	1 319 000,00	1 260 000,00	59 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	878 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
10-001-001-A	878 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	62 649 000	58 383 000	44 777 000,00	29 096 871,52	15 680 128,48
00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY	42 516 000	40 050 000	32 496 000,00	19 868 983,52	12 627 016,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 516 000	40 050 000	32 496 000,00	19 868 983,52	12 627 016,48
000 RESSOURCES PROPRES	42 516 000	40 050 000	32 496 000,00	19 868 983,52	12 627 016,48
6111 Fournitures et articles de bureau	6 666 000	6 666 000	3 333 000,00	3 332 952,00	48,00
10-001-001-A	6 666 000	6 666 000	3 333 000,00	3 332 952,00	48,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 665 000	2 665 000	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
6127 Fournitures sportives	4 444 000	4 444 000	4 444 000,00	4 434 280,00	9 720,00
10-001-001-A	4 444 000	4 444 000	4 444 000,00	4 434 280,00	9 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
10-001-001-A	3 697 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 779 000	5 779 000	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
10-001-001-A	5 779 000	5 779 000	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 776 000	1 776 000	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
10-001-001-A	1 776 000	1 776 000	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 892 000	3 892 000	3 892 000,00	0,00	3 892 000,00
10-001-001-A	3 892 000	3 892 000	3 892 000,00	0,00	3 892 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 444 000	4 444 000	4 444 000,00	4 140 000,00	304 000,00
10-001-001-A	4 444 000	4 444 000	4 444 000,00	4 140 000,00	304 000,00
6250 Eau et electricite	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	2 914 751,52	19 248,48
10-001-001-A	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	2 914 751,52	19 248,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 223 000	1 297 000	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
10-001-001-A	2 223 000	1 297 000	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY	20 133 000	18 333 000	12 281 000,00	9 227 888,00	3 053 112,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 133 000	18 333 000	12 281 000,00	9 227 888,00	3 053 112,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 133 000	18 333 000	12 281 000,00	9 227 888,00	3 053 112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 637 000	9 637 000	4 819 000,00	4 818 888,00	112,00
10-001-001-A	9 637 000	9 637 000	4 819 000,00	4 818 888,00	112,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 850 000	1 079 000	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 079 000	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 469 000	2 469 000	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
10-001-001-A	2 469 000	2 469 000	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 708 000	3 708 000	3 708 000,00	3 330 000,00	378 000,00
10-001-001-A	3 708 000	3 708 000	3 708 000,00	3 330 000,00	378 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 469 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	2 469 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	54 855 000	51 144 000	47 559 000,00	37 875 607,94	9 683 392,06
00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA	39 572 000	37 301 000	34 639 000,00	25 029 607,94	9 609 392,06
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 572 000	37 301 000	34 639 000,00	25 029 607,94	9 609 392,06
000 RESSOURCES PROPRES	39 572 000	37 301 000	34 639 000,00	25 029 607,94	9 609 392,06
6111 Fournitures et articles de bureau	6 144 000	6 144 000	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00
10-001-001-A	6 144 000	6 144 000	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 231 000	1 231 000	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
10-001-001-A	1 231 000	1 231 000	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 402 000,00	55 000,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 402 000,00	55 000,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 091 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 091 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	2 650 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 325 000	5 325 000	2 663 000,00	2 650 000,00	13 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	1 050 000,00	1 407 000,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	1 050 000,00	1 407 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 020 000,00	77 000,00
10-001-001-A	4 097 000	4 097 000	4 097 000,00	4 020 000,00	77 000,00
6250 Eau et electricite	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 494 607,94	18 392,06
10-001-001-A	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 494 607,94	18 392,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 047 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA	15 283 000	13 843 000	12 920 000,00	12 846 000,00	74 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 283 000	13 843 000	12 920 000,00	12 846 000,00	74 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 283 000	13 843 000	12 920 000,00	12 846 000,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 211 000	7 211 000	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00
10-001-001-A	7 211 000	7 211 000	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 847 000	1 847 000	924 000,00	860 000,00	64 000,00
10-001-001-A	1 847 000	1 847 000	924 000,00	860 000,00	64 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 760 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 760 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 847 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
10-001-001-A	1 847 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	54 284 000	51 448 000	49 165 000,00	44 857 945,00	4 307 055,00
00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO	38 558 000	36 947 000	35 662 000,00	31 463 945,00	4 198 055,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 558 000	36 947 000	35 662 000,00	31 463 945,00	4 198 055,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 558 000	36 947 000	35 662 000,00	31 463 945,00	4 198 055,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 624 000	9 624 000	9 624 000,00	9 623 500,00	500,00
10-001-001-A	9 624 000	9 624 000	9 624 000,00	9 623 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	591 000	591 000	591 000,00	296 640,00	294 360,00
10-001-001-A	591 000	591 000	591 000,00	296 640,00	294 360,00
6113 Consomptibles informatiques	1 375 000	1 375 000	1 375 000,00	1 300 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 375 000	1 375 000	1 375 000,00	1 300 000,00	75 000,00
6127 Fournitures sportives	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 950 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 950 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 571 000	2 571 000	1 286 000,00	1 240 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 571 000	2 571 000	1 286 000,00	1 240 000,00	46 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	791 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	791 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 024 100,00	177 900,00
10-001-001-A	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 024 100,00	177 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 374 000	12 374 000	12 374 000,00	12 364 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 374 000	12 374 000	12 374 000,00	12 364 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 705,00	10 295,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 409 705,00	10 295,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	989 000	577 000	577 000,00	577 000,00	0,00
10-001-001-A	989 000	577 000	577 000,00	577 000,00	0,00
00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO	15 726 000	14 501 000	13 503 000,00	13 394 000,00	109 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 726 000	14 501 000	13 503 000,00	13 394 000,00	109 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 726 000	14 501 000	13 503 000,00	13 394 000,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 789 000,00	0,00
10-001-001-A	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 789 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	944 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	944 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 996 000	1 996 000	998 000,00	980 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 996 000	1 996 000	998 000,00	980 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	2 910 000,00	91 000,00
10-001-001-A	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	2 910 000,00	91 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 996 000	1 164 000	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00
10-001-001-A	1 996 000	1 164 000	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00
00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 184 000	38 241 000	29 698 000,00	19 407 318,96	10 290 681,04
00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO	32 264 000	30 162 000	24 262 000,00	15 827 318,96	8 434 681,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 264 000	30 162 000	24 262 000,00	15 827 318,96	8 434 681,04
000 RESSOURCES PROPRES	32 264 000	30 162 000	24 262 000,00	15 827 318,96	8 434 681,04
6111 Fournitures et articles de bureau	5 207 000	5 207 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	5 207 000	5 207 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 083 000	2 083 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
10-001-001-A	2 083 000	2 083 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 470 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	3 470 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 512 000	4 512 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	4 512 000	4 512 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
10-001-001-A	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
10-001-001-A	2 930 000	2 930 000	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 083 000	2 083 000	2 083 000,00	160 000,00	1 923 000,00
10-001-001-A	2 083 000	2 083 000	2 083 000,00	160 000,00	1 923 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	1 044 000,00	2 428 000,00
10-001-001-A	3 472 000	3 472 000	3 472 000,00	1 044 000,00	2 428 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	923 318,96	108 681,04
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	923 318,96	108 681,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 737 000	1 013 000	1 013 000,00	1 012 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 013 000	1 013 000,00	1 012 000,00	1 000,00
00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO	8 920 000	8 079 000	5 436 000,00	3 580 000,00	1 856 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 920 000	8 079 000	5 436 000,00	3 580 000,00	1 856 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 920 000	8 079 000	5 436 000,00	3 580 000,00	1 856 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 208 000	4 208 000	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
10-001-001-A	4 208 000	4 208 000	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	938 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A	938 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 079 000	1 079 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	1 079 000	1 079 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 616 000	1 616 000	1 616 000,00	300 000,00	1 316 000,00
10-001-001-A	1 616 000	1 616 000	1 616 000,00	300 000,00	1 316 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 079 000	629 000	629 000,00	629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000	629 000	629 000,00	629 000,00	0,00
00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	36 429 000	33 742 000	29 955 000,00	24 160 299,00	5 794 701,00
00-81-4-616-61605 CISCO MANJA	30 187 000	28 198 000	25 801 000,00	20 072 299,00	5 728 701,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 187 000	28 198 000	25 801 000,00	20 072 299,00	5 728 701,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 187 000	28 198 000	25 801 000,00	20 072 299,00	5 728 701,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 794 000	4 794 000	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	956 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000	4 152 000	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00
10-001-001-A	4 152 000	4 152 000	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 279 000	1 279 000	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
10-001-001-A	1 279 000	1 279 000	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	0,00	3 496 000,00
10-001-001-A	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	0,00	3 496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 140 000,00	776 000,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 140 000,00	776 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	2 728 000,00	466 000,00
10-001-001-A	3 194 000	3 194 000	3 194 000,00	2 728 000,00	466 000,00
6250 Eau et électricité	516 000	516 000	516 000,00	481 299,00	34 701,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	481 299,00	34 701,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 596 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
10-001-001-A	1 596 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
00-81-7-616-61605 ZAP MANJA	6 242 000	5 544 000	4 154 000,00	4 088 000,00	66 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 242 000	5 544 000	4 154 000,00	4 088 000,00	66 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 242 000	5 544 000	4 154 000,00	4 088 000,00	66 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 781 000	2 781 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
10-001-001-A	2 781 000	2 781 000	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	963 000	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	963 000	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 006 000,00	66 000,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 006 000,00	66 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	713 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	713 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 149 000	38 274 000	30 600 000,00	4 025 000,00	26 575 000,00
00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO	33 343 000	31 296 000	25 394 000,00	2 866 000,00	22 528 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 343 000	31 296 000	25 394 000,00	2 866 000,00	22 528 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 343 000	31 296 000	25 394 000,00	2 866 000,00	22 528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 210 000	5 210 000	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	5 210 000	5 210 000	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6113 Consommables informatiques	2 082 000	2 082 000	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
6127 Fournitures sportives	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 513 000	4 513 000	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
10-001-001-A	4 513 000	4 513 000	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 389 000	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
10-001-001-A	1 389 000	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	0,00	4 307 000,00
10-001-001-A	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	0,00	4 307 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 735 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 735 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO	7 806 000	6 978 000	5 206 000,00	1 159 000,00	4 047 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 806 000	6 978 000	5 206 000,00	1 159 000,00	4 047 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 806 000	6 978 000	5 206 000,00	1 159 000,00	4 047 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 545 000	3 545 000	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
10-001-001-A	3 545 000	3 545 000	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000	628 000	628 000,00	628 000,00	0,00
10-001-001-A	1 077 000	628 000	628 000,00	628 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	910 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 364 000	1 364 000	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
10-001-001-A	1 364 000	1 364 000	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	910 000	531 000	531 000,00	531 000,00	0,00
10-001-001-A	910 000	531 000	531 000,00	531 000,00	0,00
00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 318 000	38 431 000	31 003 000,00	22 277 246,00	8 725 754,00
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	33 408 000	31 299 000	26 185 000,00	18 639 496,00	7 545 504,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 408 000	31 299 000	26 185 000,00	18 639 496,00	7 545 504,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 408 000	31 299 000	26 185 000,00	18 639 496,00	7 545 504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 103 000	5 103 000	2 552 000,00	2 551 200,00	800,00
10-001-001-A	5 103 000	5 103 000	2 552 000,00	2 551 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 042 000	2 042 000	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	2 042 000	2 042 000	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
6127 Fournitures sportives	3 401 000	3 401 000	3 401 000,00	3 400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 401 000	3 401 000	3 401 000,00	3 400 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000	1 961 000	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00
10-001-001-A	3 361 000	1 961 000	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 423 000	4 423 000	2 212 000,00	2 177 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 423 000	4 423 000	2 212 000,00	2 177 000,00	35 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	4 256 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	4 256 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 401 000	3 401 000	3 401 000,00	3 060 000,00	341 000,00
10-001-001-A	3 401 000	3 401 000	3 401 000,00	3 060 000,00	341 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 234 296,00	56 704,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 234 296,00	56 704,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 702 000	993 000	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	1 702 000	993 000	993 000,00	0,00	993 000,00
00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE	7 910 000	7 132 000	4 818 000,00	3 637 750,00	1 180 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 910 000	7 132 000	4 818 000,00	3 637 750,00	1 180 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 910 000	7 132 000	4 818 000,00	3 637 750,00	1 180 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 684 000	3 684 000	1 842 000,00	1 839 750,00	2 250,00
10-001-001-A	3 684 000	3 684 000	1 842 000,00	1 839 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	923 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	923 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	944 000	944 000	472 000,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	944 000	944 000	472 000,00	0,00	472 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 260 000,00	155 000,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 260 000,00	155 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	944 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	944 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	42 882 000	40 022 000	40 022 000,00	33 937 255,00	6 084 745,00
00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA	33 939 000	31 937 000	31 937 000,00	26 952 255,00	4 984 745,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 939 000	31 937 000	31 937 000,00	26 952 255,00	4 984 745,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 939 000	31 937 000	31 937 000,00	26 952 255,00	4 984 745,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 418 000	5 418 000	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
10-001-001-A	5 418 000	5 418 000	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 080 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 080 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00
10-001-001-A	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 001 000	1 751 000	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000	1 751 000	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 694 000	4 694 000	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00
10-001-001-A	4 694 000	4 694 000	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000	2 789 000	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00
10-001-001-A	2 789 000	2 789 000	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 608 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	3 608 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 129 255,00	22 745,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 129 255,00	22 745,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000	1 053 000	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA	8 943 000	8 085 000	8 085 000,00	6 985 000,00	1 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 943 000	8 085 000	8 085 000,00	6 985 000,00	1 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 943 000	8 085 000	8 085 000,00	6 985 000,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00
10-001-001-A	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	985 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	985 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 590 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 590 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 075 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
10-001-001-A	1 075 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	44 761 000	41 791 000	35 628 000,00	18 531 055,00	17 096 945,00
00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH	34 443 000	32 562 000	28 645 000,00	14 582 255,00	14 062 745,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 443 000	32 562 000	28 645 000,00	14 582 255,00	14 062 745,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 443 000	32 562 000	28 645 000,00	14 582 255,00	14 062 745,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 134 000	3 134 000	1 567 000,00	1 566 250,00	750,00
10-001-001-A	3 134 000	3 134 000	1 567 000,00	1 566 250,00	750,00
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
6113 Consommables informatiques	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 094 150,00	2 850,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	1 094 150,00	2 850,00
6127 Fournitures sportives	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	2 943 480,00	136 520,00
10-001-001-A	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	2 943 480,00	136 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	2 008 000	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 701 000	4 701 000	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00
10-001-001-A	4 701 000	4 701 000	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	534 000	534 000	534 000,00	525 000,00	9 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	525 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 750 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 750 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 273 000	12 273 000	12 273 000,00	1 500 000,00	10 773 000,00
10-001-001-A	12 273 000	12 273 000	12 273 000,00	1 500 000,00	10 773 000,00
6250 Eau et électricité	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 195 375,00	26 625,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 195 375,00	26 625,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 071 000	625 000	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	1 071 000	625 000	625 000,00	0,00	625 000,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH	10 318 000	9 229 000	6 983 000,00	3 948 800,00	3 034 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 318 000	9 229 000	6 983 000,00	3 948 800,00	3 034 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 318 000	9 229 000	6 983 000,00	3 948 800,00	3 034 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000	3 457 000	1 729 000,00	1 727 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 457 000	3 457 000	1 729 000,00	1 727 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 037 000	1 037 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	519 000,00	0,00	519 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 209 000	3 209 000	3 209 000,00	1 260 000,00	1 949 000,00
10-001-001-A	3 209 000	3 209 000	3 209 000,00	1 260 000,00	1 949 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	968 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	968 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	45 898 000	44 503 000	44 503 000,00	40 097 907,00	4 405 093,00
00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE	32 957 000	32 579 000	32 579 000,00	29 200 907,00	3 378 093,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 957 000	32 579 000	32 579 000,00	29 200 907,00	3 378 093,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 957 000	32 579 000	32 579 000,00	29 200 907,00	3 378 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 623 000	5 623 000	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00
10-001-001-A	5 623 000	5 623 000	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
6113 Consommables informatiques	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	2 248 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	2 248 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	3 738 250,00	12 750,00
10-001-001-A	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	3 738 250,00	12 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	1 679 000	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 866 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 866 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 497 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 497 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	1 263 400,00	985 600,00
10-001-001-A	2 249 000	2 249 000	2 249 000,00	1 263 400,00	985 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	2 556 000,00	1 195 000,00
10-001-001-A	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	2 556 000,00	1 195 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 611 000	1 611 000,00	1 563 257,00	47 743,00
10-001-001-A	0	1 611 000	1 611 000,00	1 563 257,00	47 743,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 897 000	1 107 000	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00
10-001-001-A	1 897 000	1 107 000	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00
00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE	12 941 000	11 924 000	11 924 000,00	10 897 000,00	1 027 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 941 000	11 924 000	11 924 000,00	10 897 000,00	1 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 941 000	11 924 000	11 924 000,00	10 897 000,00	1 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 404 000	6 404 000	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00
10-001-001-A	6 404 000	6 404 000	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	803 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 630 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	1 630 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	1 440 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	1 440 000,00	1 020 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 637 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	806 506 000	23 836 000	23 836 000,00	23 224 000,00	612 000,00
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	220 000 000	17 436 000	17 436 000,00	16 824 000,00	612 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	220 000 000	17 436 000	17 436 000,00	16 824 000,00	612 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	220 000 000	17 436 000	17 436 000,00	16 824 000,00	612 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	33 803 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 803 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	14 076 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 076 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 100 000	8 436 000	8 436 000,00	7 824 000,00	612 000,00
10-001-001-A	24 100 000	8 436 000	8 436 000,00	7 824 000,00	612 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 121 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 121 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</u>	<u>246 506 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>6 400 000,00</u>	<u>6 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>246 506 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>6 400 000,00</u>	<u>6 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	246 506 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 444 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 444 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 872 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 872 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 516 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 516 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	24 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 090 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 090 000	0	0,00	0,00	0,00
6275 Location de matériels	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-82-0-330-00000 <u>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</u>	<u>110 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-82-0-340-00000 <u>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</u>	<u>120 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-S-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>796 339 245 000</u>	766 284 428 000	<u>757 554 416 000,00</u>	<u>742 466 739 113,56</u>	<u>15 087 676 886,44</u>
00-81-9-110-00000 <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</u>	<u>297 006 600 000</u>	274 422 095 000	<u>263 661 932 000,00</u>	<u>262 266 447 734,40</u>	<u>1 395 484 265,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	297 006 600 000	274 422 095 000	263 661 932 000,00	262 266 447 734,40	1 395 484 265,60
000 RESSOURCES PROPRES	297 006 600 000	274 422 095 000	263 661 932 000,00	262 266 447 734,40	1 395 484 265,60
6011 Personnel permanent	258 425 152 000	235 840 647 000	228 550 647 000,00	228 063 422 006,60	487 224 993,40
10-001-001-A	258 425 152 000	235 840 647 000	228 550 647 000,00	228 063 422 006,60	487 224 993,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 429 124 000	19 429 124 000	19 468 385 000,00	19 159 656 579,60	308 728 420,40
10-001-001-A	19 429 124 000	19 429 124 000	19 468 385 000,00	19 159 656 579,60	308 728 420,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	19 152 324 000	19 152 324 000	15 642 900 000,00	15 043 369 148,20	599 530 851,80
10-001-001-A	19 152 324 000	19 152 324 000	15 642 900 000,00	15 043 369 148,20	599 530 851,80
00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA	102 614 358 000	104 342 883 000	109 209 603 000,00	106 751 085 259,40	2 458 517 740,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	102 614 358 000	104 342 883 000	109 209 603 000,00	106 751 085 259,40	2 458 517 740,60
000 RESSOURCES PROPRES	102 614 358 000	104 342 883 000	109 209 603 000,00	106 751 085 259,40	2 458 517 740,60
6011 Personnel permanent	90 010 525 000	91 739 050 000	87 739 050 000,00	86 062 121 072,40	1 676 928 927,60
10-001-001-A	90 010 525 000	91 739 050 000	87 739 050 000,00	86 062 121 072,40	1 676 928 927,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 587 212 000	5 587 212 000	15 065 831 000,00	14 561 400 549,00	504 430 451,00
10-001-001-A	5 587 212 000	5 587 212 000	15 065 831 000,00	14 561 400 549,00	504 430 451,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 016 621 000	7 016 621 000	6 404 722 000,00	6 127 563 638,00	277 158 362,00
10-001-001-A	7 016 621 000	7 016 621 000	6 404 722 000,00	6 127 563 638,00	277 158 362,00
00-81-9-110-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA	42 630 665 000	43 141 170 000	42 646 980 000,00	40 710 736 598,20	1 936 243 401,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	42 630 665 000	43 141 170 000	42 646 980 000,00	40 710 736 598,20	1 936 243 401,80
000 RESSOURCES PROPRES	42 630 665 000	43 141 170 000	42 646 980 000,00	40 710 736 598,20	1 936 243 401,80
6011 Personnel permanent	37 450 822 000	37 961 327 000	37 961 327 000,00	36 119 191 553,00	1 842 135 447,00
10-001-001-A	37 450 822 000	37 961 327 000	37 961 327 000,00	36 119 191 553,00	1 842 135 447,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 068 930 000	2 068 930 000	1 899 945 000,00	1 891 206 597,40	8 738 402,60
10-001-001-A	2 068 930 000	2 068 930 000	1 899 945 000,00	1 891 206 597,40	8 738 402,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 110 913 000	3 110 913 000	2 785 708 000,00	2 700 338 447,80	85 369 552,20
10-001-001-A	3 110 913 000	3 110 913 000	2 785 708 000,00	2 700 338 447,80	85 369 552,20
00-81-9-110-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA	100 603 133 000	96 361 435 000	96 238 295 000,00	95 750 014 930,60	488 280 069,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	100 603 133 000	96 361 435 000	96 238 295 000,00	95 750 014 930,60	488 280 069,40
000 RESSOURCES PROPRES	100 603 133 000	96 361 435 000	96 238 295 000,00	95 750 014 930,60	488 280 069,40
6011 Personnel permanent	88 057 377 000	83 815 679 000	85 315 679 000,00	85 213 048 353,40	102 630 646,60
10-001-001-A	88 057 377 000	83 815 679 000	85 315 679 000,00	85 213 048 353,40	102 630 646,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 858 115 000	5 858 115 000	5 024 240 000,00	4 921 963 240,80	102 276 759,20
10-001-001-A	5 858 115 000	5 858 115 000	5 024 240 000,00	4 921 963 240,80	102 276 759,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 687 641 000	6 687 641 000	5 898 376 000,00	5 615 003 336,40	283 372 663,60
10-001-001-A	6 687 641 000	6 687 641 000	5 898 376 000,00	5 615 003 336,40	283 372 663,60
00-81-9-110-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI	83 923 629 000	82 522 881 000	82 176 822 000,00	80 252 001 344,80	1 924 820 655,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	83 923 629 000	82 522 881 000	82 176 822 000,00	80 252 001 344,80	1 924 820 655,20
000 RESSOURCES PROPRES	83 923 629 000	82 522 881 000	82 176 822 000,00	80 252 001 344,80	1 924 820 655,20
6011 Personnel permanent	74 115 081 000	72 714 333 000	73 214 333 000,00	71 563 982 783,20	1 650 350 216,80
10-001-001-A	74 115 081 000	72 714 333 000	73 214 333 000,00	71 563 982 783,20	1 650 350 216,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 313 753 000	3 313 753 000	2 954 533 000,00	2 902 790 717,00	51 742 283,00
10-001-001-A	3 313 753 000	3 313 753 000	2 954 533 000,00	2 902 790 717,00	51 742 283,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 494 795 000	6 494 795 000	6 007 956 000,00	5 785 227 844,60	222 728 155,40
10-001-001-A	6 494 795 000	6 494 795 000	6 007 956 000,00	5 785 227 844,60	222 728 155,40
00-81-9-110-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA	90 979 706 000	86 481 519 000	85 868 140 000,00	82 255 511 987,20	3 612 628 012,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	90 979 706 000	86 481 519 000	85 868 140 000,00	82 255 511 987,20	3 612 628 012,80
000 RESSOURCES PROPRES	90 979 706 000	86 481 519 000	85 868 140 000,00	82 255 511 987,20	3 612 628 012,80
6011 Personnel permanent	80 290 058 000	75 791 871 000	76 541 871 000,00	73 225 562 157,60	3 316 308 842,40
10-001-001-A	80 290 058 000	75 791 871 000	76 541 871 000,00	73 225 562 157,60	3 316 308 842,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 423 378 000	5 423 378 000	4 606 139 000,00	4 535 363 991,00	70 775 009,00
10-001-001-A	5 423 378 000	5 423 378 000	4 606 139 000,00	4 535 363 991,00	70 775 009,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 266 270 000	5 266 270 000	4 720 130 000,00	4 494 585 838,60	225 544 161,40
10-001-001-A	5 266 270 000	5 266 270 000	4 720 130 000,00	4 494 585 838,60	225 544 161,40
00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA	76 959 094 000	77 614 689 000	75 782 888 000,00	72 808 865 466,40	2 974 022 533,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	76 959 094 000	77 614 689 000	75 782 888 000,00	72 808 865 466,40	2 974 022 533,60
000 RESSOURCES PROPRES	76 959 094 000	77 614 689 000	75 782 888 000,00	72 808 865 466,40	2 974 022 533,60
6011 Personnel permanent	67 815 283 000	68 470 878 000	67 470 878 000,00	65 412 803 769,20	2 058 074 230,80
10-001-001-A	67 815 283 000	68 470 878 000	67 470 878 000,00	65 412 803 769,20	2 058 074 230,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 854 132 000	3 854 132 000	3 425 007 000,00	3 106 368 320,20	318 638 679,80
10-001-001-A	3 854 132 000	3 854 132 000	3 425 007 000,00	3 106 368 320,20	318 638 679,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 289 679 000	5 289 679 000	4 887 003 000,00	4 289 693 377,00	597 309 623,00
10-001-001-A	5 289 679 000	5 289 679 000	4 887 003 000,00	4 289 693 377,00	597 309 623,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS	1 622 060 000	1 397 756 000	1 969 756 000,00	1 672 075 792,56	297 680 207,44
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 622 060 000	1 397 756 000	1 969 756 000,00	1 672 075 792,56	297 680 207,44
000 RESSOURCES PROPRES	1 622 060 000	1 397 756 000	1 969 756 000,00	1 672 075 792,56	297 680 207,44
6011 Personnel permanent	1 622 060 000	1 397 756 000	1 969 756 000,00	1 672 075 792,56	297 680 207,44
10-001-001-A	1 622 060 000	1 397 756 000	1 969 756 000,00	1 672 075 792,56	297 680 207,44
313 Education préscolaire	9 352 434 000	3 995 514 000	3 953 881 000,00	2 580 910 400,00	1 372 970 600,00
00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	283 800 000	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	283 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	283 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	283 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	283 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	283 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA	0	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
10-001-001-A	0	283 800 000	283 800 000,00	170 060 000,00	113 740 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	58 080 000	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	58 080 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 080 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	58 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 080 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA	0	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
10-001-001-A	0	58 080 000	58 080 000,00	58 080 000,00	0,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	60 720 000	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	60 720 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 720 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	60 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 720 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY	0	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
10-001-001-A	0	60 720 000	60 720 000,00	29 040 000,00	31 680 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	30 360 000	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	30 360 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 360 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	30 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 360 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA	0	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
10-001-001-A	0	30 360 000	30 360 000,00	17 600 000,00	12 760 000,00
00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	69 960 000	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00
00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA	0	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00
10-001-001-A	0	69 960 000	69 960 000,00	44 000 000,00	25 960 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	69 960 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 960 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 960 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	69 960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 960 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA	0	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	0	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	5 280 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 280 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA	0	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	6 600 000	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	92 400 000	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON' I MANIA	0	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
10-001-001-A	0	92 400 000	92 400 000,00	48 840 000,00	43 560 000,00
00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON' I MANIA	92 400 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 400 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	92 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	237 600 000	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- ATSIANANA	0	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
10-001-001-A	0	237 600 000	237 600 000,00	220 880 000,00	16 720 000,00
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSIANANA	237 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	237 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	237 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	237 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	237 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00
00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE	0	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00
10-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	4 620 000,00	15 180 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	188 760 000	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY	0	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
10-001-001-A	0	188 760 000	188 760 000,00	134 200 000,00	54 560 000,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	188 760 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	188 760 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	188 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	188 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	188 760 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	31 680 000	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY	0	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
10-001-001-A	0	31 680 000	31 680 000,00	23 100 000,00	8 580 000,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	31 680 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 680 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	31 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 680 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	285 120 000	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA	0	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
10-001-001-A	0	285 120 000	285 120 000,00	44 880 000,00	240 240 000,00
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	285 120 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	285 120 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	285 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	285 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	285 120 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	125 400 000	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	0	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	125 400 000	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00
00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	125 400 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	125 400 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	125 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	14 520 000	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY	0	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
10-001-001-A	0	14 520 000	14 520 000,00	3 960 000,00	10 560 000,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	14 520 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 520 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	14 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 520 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANANA	0	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
10-001-001-A	0	990 000 000	990 000 000,00	969 320 000,00	20 680 000,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANANA	990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO	0	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
10-001-001-A	0	52 800 000	52 800 000,00	25 080 000,00	27 720 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	270 600 000	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO	0	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
10-001-001-A	0	270 600 000	270 600 000,00	197 780 000,00	72 820 000,00
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	270 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	270 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	270 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	270 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA	0	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
10-001-001-A	0	33 000 000	33 000 000,00	6 600 000,00	26 400 000,00
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	376 200 000	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY	0	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
10-001-001-A	0	376 200 000	376 200 000,00	367 620 000,00	8 580 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	376 200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>376 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	376 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	376 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	376 200 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000,00</u>	<u>59 180 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000,00</u>	<u>59 180 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000,00</u>	<u>59 180 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 400 000	59 400 000,00	59 180 000,00	220 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	59 400 000	59 400 000,00	59 180 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	59 400 000	59 400 000,00	59 180 000,00	220 000,00
<u>00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>59 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	59 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 720 000</u>	<u>27 720 000</u>	<u>27 720 000,00</u>	<u>12 760 000,00</u>	<u>14 960 000,00</u>
<u>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</u>	<u>0</u>	<u>27 720 000</u>	<u>27 720 000,00</u>	<u>12 760 000,00</u>	<u>14 960 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 720 000</u>	<u>27 720 000,00</u>	<u>12 760 000,00</u>	<u>14 960 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 720 000	27 720 000,00	12 760 000,00	14 960 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	27 720 000	27 720 000,00	12 760 000,00	14 960 000,00
10-001-001-A	0	27 720 000	27 720 000,00	12 760 000,00	14 960 000,00
<u>00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE</u>	<u>27 720 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 720 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	27 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 720 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 032 634 000</u>	<u>675 714 000</u>	<u>634 081 000,00</u>	<u>15 710 400,00</u>	<u>618 370 600,00</u>
<u>00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>6 032 634 000</u>	<u>675 714 000</u>	<u>634 081 000,00</u>	<u>15 710 400,00</u>	<u>618 370 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>603 634 000</u>	<u>598 634 000</u>	<u>593 317 000,00</u>	<u>13 110 400,00</u>	<u>580 206 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	603 634 000	598 634 000	593 317 000,00	13 110 400,00	580 206 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 634 000	2 634 000	1 317 000,00	1 310 400,00	6 600,00
10-001-001-A	2 634 000	2 634 000	1 317 000,00	1 310 400,00	6 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	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	576 000 000	576 000 000	576 000 000,00	0,00	576 000 000,00
10-001-001-A	576 000 000	576 000 000	576 000 000,00	0,00	576 000 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 429 000 000</u>	<u>77 080 000</u>	<u>40 764 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>38 164 000,00</u>
<u>153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA</u>	<u>2 320 000 000</u>	<u>35 605 000</u>	<u>17 128 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>14 528 000,00</u>
2311 Formation	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	260 000 000	18 477 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	18 477 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000	17 128 000	17 128 000,00	2 600 000,00	14 528 000,00
10-001-001-A	125 000 000	17 128 000	17 128 000,00	2 600 000,00	14 528 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	3 109 000 000	41 475 000	23 636 000,00	0,00	23 636 000,00
2432 Batiments scolaires	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000	17 839 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	17 839 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	69 000 000	23 636 000	23 636 000,00	0,00	23 636 000,00
10-001-001-A	69 000 000	23 636 000	23 636 000,00	0,00	23 636 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	312 553 170 000	365 936 516 000	360 847 991 000,00	149 261 452 555,54	211 586 538 444,46
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 776 625 000</u>	<u>2 262 583 000</u>	<u>2 379 111 000,00</u>	<u>1 980 238 880,00</u>	<u>398 872 120,00</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>2 776 625 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 776 625 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 776 625 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	157 745 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 745 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 104 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	17 454 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 454 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 458 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	732 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 562 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 562 970 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>2 262 583 000</u>	<u>2 379 111 000,00</u>	<u>1 980 238 880,00</u>	<u>398 872 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 262 583 000</u>	<u>2 379 111 000,00</u>	<u>1 980 238 880,00</u>	<u>398 872 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 262 583 000	2 379 111 000,00	1 980 238 880,00	398 872 120,00
6031 Personnel permanent	0	157 745 000	273 820 000,00	254 601 000,00	19 219 000,00
10-001-001-A	0	157 745 000	273 820 000,00	254 601 000,00	19 219 000,00
6032 Personnel non permanent	0	3 000 000	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	862 000	431 000,00	428 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	862 000	431 000,00	428 880,00	2 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	17 454 000	17 454 000,00	0,00	17 454 000,00
10-001-001-A	0	17 454 000	17 454 000,00	0,00	17 454 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	28 458 000	28 458 000,00	28 194 000,00	264 000,00
10-001-001-A	0	28 458 000	28 458 000,00	28 194 000,00	264 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
10-001-001-A	0	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 051 025 000	2 051 025 000,00	1 694 080 000,00	356 945 000,00
10-001-001-A	0	2 051 025 000	2 051 025 000,00	1 694 080 000,00	356 945 000,00
<u>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 532 283 000</u>	<u>2 898 480 000</u>	<u>2 935 295 000,00</u>	<u>2 934 030 900,00</u>	<u>1 264 100,00</u>
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>	<u>3 532 283 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 532 283 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 532 283 000	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 248 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 248 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 611 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 611 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 358 939 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 358 939 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11001 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA</u>	0	2 898 480 000	2 935 295 000,00	2 934 030 900,00	1 264 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	2 898 480 000	2 935 295 000,00	2 934 030 900,00	1 264 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 898 480 000	2 935 295 000,00	2 934 030 900,00	1 264 100,00
6031 Personnel permanent	0	124 010 000	162 412 000,00	162 341 900,00	70 100,00
10-001-001-A	0	124 010 000	162 412 000,00	162 341 900,00	70 100,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 175 000	1 588 000,00	1 587 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 175 000	1 588 000,00	1 587 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 248 000	40 248 000,00	39 234 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	0	40 248 000	40 248 000,00	39 234 000,00	1 014 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 727 599 000	2 727 599 000,00	2 727 420 000,00	179 000,00
10-001-001-A	0	2 727 599 000	2 727 599 000,00	2 727 420 000,00	179 000,00
00-812-1-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	2 248 455 000	1 926 149 000	1 996 892 000,00	1 864 622 400,00	132 269 600,00
00-81-2-130-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY</u>	2 248 455 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 248 455 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 248 455 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	82 677 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 677 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 268 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 268 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 282 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 165 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 130 749 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 130 749 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY</u>	0	1 926 149 000	1 996 892 000,00	1 864 622 400,00	132 269 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 926 149 000	1 996 892 000,00	1 864 622 400,00	132 269 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 926 149 000	1 996 892 000,00	1 864 622 400,00	132 269 600,00
6031 Personnel permanent	0	82 677 000	155 554 000,00	148 737 600,00	6 816 400,00
10-001-001-A	0	82 677 000	155 554 000,00	148 737 600,00	6 816 400,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 268 000	2 134 000,00	2 132 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	4 268 000	2 134 000,00	2 132 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 282 000	4 282 000,00	1 170 000,00	3 112 000,00
10-001-001-A	0	4 282 000	4 282 000,00	1 170 000,00	3 112 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 014 000	20 014 000,00	15 614 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	20 014 000	20 014 000,00	15 614 000,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 263 000	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	0	1 263 000	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 811 137 000	1 811 137 000,00	1 694 460 000,00	116 677 000,00
10-001-001-A	0	1 811 137 000	1 811 137 000,00	1 694 460 000,00	116 677 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 599 149 000	1 361 678 000	1 379 832 000,00	1 175 583 600,00	204 248 400,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	1 599 149 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 599 149 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 599 149 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 756 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 756 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 859 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 859 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 303 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 303 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 971 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 971 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 562 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 940 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA	0	1 361 678 000	1 379 832 000,00	1 175 583 600,00	204 248 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 361 678 000	1 379 832 000,00	1 175 583 600,00	204 248 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 361 678 000	1 379 832 000,00	1 175 583 600,00	204 248 400,00
6031 Personnel permanent	0	4 756 000	25 839 000,00	25 757 100,00	81 900,00
10-001-001-A	0	4 756 000	25 839 000,00	25 757 100,00	81 900,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 859 000	2 930 000,00	2 917 500,00	12 500,00
10-001-001-A	0	5 859 000	2 930 000,00	2 917 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 020 000	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	0	3 020 000	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	15 303 000	15 303 000,00	15 168 000,00	135 000,00
10-001-001-A	0	15 303 000	15 303 000,00	15 168 000,00	135 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 328 499 000	1 328 499 000,00	1 127 500 000,00	200 999 000,00
10-001-001-A	0	1 328 499 000	1 328 499 000,00	1 127 500 000,00	200 999 000,00
00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	748 597 000	646 060 000	651 032 000,00	610 601 000,00	40 431 000,00
00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA	0	646 060 000	651 032 000,00	610 601 000,00	40 431 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	646 060 000	651 032 000,00	610 601 000,00	40 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	646 060 000	651 032 000,00	610 601 000,00	40 431 000,00
6031 Personnel permanent	0	41 714 000	48 138 000,00	44 880 000,00	3 258 000,00
10-001-001-A	0	41 714 000	48 138 000,00	44 880 000,00	3 258 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 904 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 904 000	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	10 862 000	10 862 000,00	0,00	10 862 000,00
10-001-001-A	0	10 862 000	10 862 000,00	0,00	10 862 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 146 000	3 146 000,00	3 080 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	3 146 000	3 146 000,00	3 080 000,00	66 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	19 496 000	19 496 000,00	19 368 000,00	128 000,00
10-001-001-A	0	19 496 000	19 496 000,00	19 368 000,00	128 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	0	563 637 000	563 637 000,00	537 520 000,00	26 117 000,00
10-001-001-A	0	563 637 000	563 637 000,00	537 520 000,00	26 117 000,00
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA</u>	<u>748 597 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>748 597 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	748 597 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	41 714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 714 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 904 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 904 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 862 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 496 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 496 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 473 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	663 102 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	663 102 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 508 547 000</u>	2 868 899 000	<u>2 829 586 000,00</u>	<u>2 770 345 600,00</u>	<u>59 240 400,00</u>
<u>00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA</u>	<u>0</u>	2 868 899 000	<u>2 829 586 000,00</u>	<u>2 770 345 600,00</u>	<u>59 240 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	2 868 899 000	<u>2 829 586 000,00</u>	<u>2 770 345 600,00</u>	<u>59 240 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 868 899 000	2 829 586 000,00	2 770 345 600,00	59 240 400,00
6031 Personnel permanent	0	74 690 000	36 900 000,00	4 380 000,00	32 520 000,00
10-001-001-A	0	74 690 000	36 900 000,00	4 380 000,00	32 520 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 047 000	1 524 000,00	1 523 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 047 000	1 524 000,00	1 523 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 348 000	5 348 000,00	5 001 200,00	346 800,00
10-001-001-A	0	5 348 000	5 348 000,00	5 001 200,00	346 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	24 366 000	24 366 000,00	23 318 000,00	1 048 000,00
10-001-001-A	0	24 366 000	24 366 000,00	23 318 000,00	1 048 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	901 000	901 000,00	901 000,00	0,00
10-001-001-A	0	901 000	901 000,00	901 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	2 757 105 000	2 757 105 000,00	2 731 780 000,00	25 325 000,00
10-001-001-A	0	2 757 105 000	2 757 105 000,00	2 731 780 000,00	25 325 000,00
<u>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA</u>	<u>3 508 547 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 508 547 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 508 547 000	0	0,00	0,00	0,00
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	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 348 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 348 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 366 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 366 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 544 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 544 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 393 652 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 393 652 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 025 617 000</u>	2 579 472 000	<u>2 588 474 000,00</u>	<u>2 553 199 500,00</u>	<u>35 274 500,00</u>
<u>00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	2 579 472 000	<u>2 588 474 000,00</u>	<u>2 553 199 500,00</u>	<u>35 274 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 579 472 000</u>	<u>2 588 474 000,00</u>	<u>2 553 199 500,00</u>	<u>35 274 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 579 472 000	2 588 474 000,00	2 553 199 500,00	35 274 500,00
6031 Personnel permanent	0	18 100 000	27 102 000,00	25 180 000,00	1 922 000,00
10-001-001-A	0	18 100 000	27 102 000,00	25 180 000,00	1 922 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 085 000	2 085 000,00	2 042 500,00	42 500,00
10-001-001-A	0	2 085 000	2 085 000,00	2 042 500,00	42 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	13 743 000	13 743 000,00	0,00	13 743 000,00
10-001-001-A	0	13 743 000	13 743 000,00	0,00	13 743 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 738 000	3 738 000,00	2 450 000,00	1 288 000,00
10-001-001-A	0	3 738 000	3 738 000,00	2 450 000,00	1 288 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	24 411 000	24 411 000,00	23 190 000,00	1 221 000,00
10-001-001-A	0	24 411 000	24 411 000,00	23 190 000,00	1 221 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	617 000	617 000,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	0	617 000	617 000,00	0,00	617 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 513 861 000	2 513 861 000,00	2 497 420 000,00	16 441 000,00
10-001-001-A	0	2 513 861 000	2 513 861 000,00	2 497 420 000,00	16 441 000,00
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>3 025 617 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 025 617 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 025 617 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 085 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 085 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 743 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 743 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 738 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 738 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 411 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 411 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 057 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 057 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 957 483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 957 483 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 627 482 000</u>	<u>2 238 642 000</u>	<u>2 257 154 000,00</u>	<u>2 190 872 364,00</u>	<u>66 281 636,00</u>
<u>00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON' MANIA</u>	<u>0</u>	<u>2 238 642 000</u>	<u>2 257 154 000,00</u>	<u>2 190 872 364,00</u>	<u>66 281 636,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 238 642 000</u>	<u>2 257 154 000,00</u>	<u>2 190 872 364,00</u>	<u>66 281 636,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 238 642 000	2 257 154 000,00	2 190 872 364,00	66 281 636,00
6031 Personnel permanent	0	15 697 000	36 744 000,00	33 163 000,00	3 581 000,00
10-001-001-A	0	15 697 000	36 744 000,00	33 163 000,00	3 581 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 071 000	2 536 000,00	2 531 364,00	4 636,00
10-001-001-A	0	5 071 000	2 536 000,00	2 531 364,00	4 636,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
10-001-001-A	0	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 360 000	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 360 000	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 187 203 000	2 187 203 000,00	2 130 560 000,00	56 643 000,00
10-001-001-A	0	2 187 203 000	2 187 203 000,00	2 130 560 000,00	56 643 000,00
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON' MANIA</u>	<u>2 627 482 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 627 482 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 627 482 000	0	0,00	0,00	0,00
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	5 071 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 071 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 303 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 303 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 571 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 571 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 573 180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 573 180 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 730 211 000	3 174 368 000	3 186 669 000,00	3 178 358 250,00	8 310 750,00
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA	0	3 174 368 000	3 186 669 000,00	3 178 358 250,00	8 310 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 174 368 000	3 186 669 000,00	3 178 358 250,00	8 310 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 174 368 000	3 186 669 000,00	3 178 358 250,00	8 310 750,00
6031 Personnel permanent	0	5 793 000	21 654 000,00	21 532 000,00	122 000,00
10-001-001-A	0	5 793 000	21 654 000,00	21 532 000,00	122 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 120 000	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A	0	7 120 000	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 231 250,00	743 750,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 231 250,00	743 750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 748 000	4 748 000,00	1 400 000,00	3 348 000,00
10-001-001-A	0	4 748 000	4 748 000,00	1 400 000,00	3 348 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	22 405 000	22 405 000,00	22 250 000,00	155 000,00
10-001-001-A	0	22 405 000	22 405 000,00	22 250 000,00	155 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 105 000	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 105 000	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	3 129 222 000	3 129 222 000,00	3 128 840 000,00	382 000,00
10-001-001-A	0	3 129 222 000	3 129 222 000,00	3 128 840 000,00	382 000,00
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	3 730 211 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 730 211 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 730 211 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	5 793 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 793 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 748 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 748 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 405 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 405 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 608 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 681 437 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 681 437 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	482 866 000	411 758 000	422 641 000,00	405 147 800,00	17 493 200,00
00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE	0	411 758 000	422 641 000,00	405 147 800,00	17 493 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	411 758 000	422 641 000,00	405 147 800,00	17 493 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	411 758 000	422 641 000,00	405 147 800,00	17 493 200,00
6031 Personnel permanent	0	1 710 000	12 593 000,00	8 910 000,00	3 683 000,00
10-001-001-A	0	1 710 000	12 593 000,00	8 910 000,00	3 683 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 466 000	10 466 000,00	10 463 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	10 466 000	10 466 000,00	10 463 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 306 000	5 306 000,00	3 580 000,00	1 726 000,00
10-001-001-A	0	5 306 000	5 306 000,00	3 580 000,00	1 726 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	9 650 000	9 650 000,00	9 622 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	9 650 000	9 650 000,00	9 622 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	3 095 000	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 095 000	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	378 614 000	378 614 000,00	366 560 000,00	12 054 000,00
10-001-001-A	0	378 614 000	378 614 000,00	366 560 000,00	12 054 000,00
<u>00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) JHOROMBE</u>	<u>482 866 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>482 866 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	482 866 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 466 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 466 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 306 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 306 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	445 428 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	445 428 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 038 171 000</u>	<u>5 987 953 000</u>	<u>6 196 260 000,00</u>	<u>5 724 684 300,00</u>	<u>471 575 700,00</u>
<u>00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY- FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>5 987 953 000</u>	<u>6 196 260 000,00</u>	<u>5 724 684 300,00</u>	<u>471 575 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 987 953 000</u>	<u>6 196 260 000,00</u>	<u>5 724 684 300,00</u>	<u>471 575 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 987 953 000	6 196 260 000,00	5 724 684 300,00	471 575 700,00
6031 Personnel permanent	0	11 001 000	210 948 000,00	209 577 000,00	1 371 000,00
10-001-001-A	0	11 001 000	210 948 000,00	209 577 000,00	1 371 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	10 732 000,00	10 716 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	10 732 000,00	10 716 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 744 000	2 372 000,00	2 324 300,00	47 700,00
10-001-001-A	0	4 744 000	2 372 000,00	2 324 300,00	47 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 877 000	5 877 000,00	0,00	5 877 000,00
10-001-001-A	0	5 877 000	5 877 000,00	0,00	5 877 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	28 432 000	28 432 000,00	28 130 000,00	302 000,00
10-001-001-A	0	28 432 000	28 432 000,00	28 130 000,00	302 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	5 933 522 000	5 933 522 000,00	5 469 560 000,00	463 962 000,00
10-001-001-A	0	5 933 522 000	5 933 522 000,00	5 469 560 000,00	463 962 000,00
<u>00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>7 038 171 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 038 171 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 038 171 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	11 001 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 001 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 744 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 744 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	5 877 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 877 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 432 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 432 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 404 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 404 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	6 980 613 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 980 613 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	249 359 000	217 172 000	232 350 000,00	231 572 200,00	777 800,00
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY	0	217 172 000	232 350 000,00	231 572 200,00	777 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	217 172 000	232 350 000,00	231 572 200,00	777 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	217 172 000	232 350 000,00	231 572 200,00	777 800,00
6031 Personnel permanent	0	6 907 000	23 689 000,00	23 565 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	6 907 000	23 689 000,00	23 565 000,00	124 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 209 000	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 209 000	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	13 562 000	13 562 000,00	13 560 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	13 562 000	13 562 000,00	13 560 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 862 000	2 862 000,00	2 860 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 862 000	2 862 000,00	2 860 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	20 198 000	20 198 000,00	19 640 000,00	558 000,00
10-001-001-A	0	20 198 000	20 198 000,00	19 640 000,00	558 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	948 000	948 000,00	947 200,00	800,00
10-001-001-A	0	948 000	948 000,00	947 200,00	800,00
6565 Subvention au secteur prive	0	166 511 000	166 511 000,00	166 420 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0	166 511 000	166 511 000,00	166 420 000,00	91 000,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	249 359 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	249 359 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	249 359 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	6 907 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 907 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 209 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 209 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 562 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 562 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 862 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 198 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 198 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 626 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 626 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	195 895 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 895 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 624 643 000	4 788 006 000	4 826 531 000,00	4 771 116 999,62	55 414 000,38
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA	0	4 788 006 000	4 826 531 000,00	4 771 116 999,62	55 414 000,38
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 788 006 000	4 826 531 000,00	4 771 116 999,62	55 414 000,38
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 788 006 000	4 826 531 000,00	4 771 116 999,62	55 414 000,38
6031 Personnel permanent	0	16 347 000	56 738 000,00	53 785 000,00	2 953 000,00
10-001-001-A	0	16 347 000	56 738 000,00	53 785 000,00	2 953 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 733 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 733 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	7 090 000	7 090 000,00	1 620 000,00	5 470 000,00
10-001-001-A	0	7 090 000	7 090 000,00	1 620 000,00	5 470 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	32 319 000	32 319 000,00	31 106 000,00	1 213 000,00
10-001-001-A	0	32 319 000	32 319 000,00	31 106 000,00	1 213 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 104 000	1 104 000,00	1 103 999,62	0,38
10-001-001-A	0	1 104 000	1 104 000,00	1 103 999,62	0,38
6565 Subvention au secteur prive	0	4 724 438 000	4 724 438 000,00	4 678 660 000,00	45 778 000,00
10-001-001-A	0	4 724 438 000	4 724 438 000,00	4 678 660 000,00	45 778 000,00
<u>00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA</u>	<u>5 624 643 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 624 643 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 624 643 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	16 347 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 347 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 090 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 090 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 319 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 319 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 892 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 892 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 558 162 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 558 162 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>550 401 000</u>	<u>469 606 000</u>	<u>474 409 000,00</u>	<u>439 387 200,00</u>	<u>35 021 800,00</u>
<u>00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>469 606 000</u>	<u>474 409 000,00</u>	<u>439 387 200,00</u>	<u>35 021 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>469 606 000</u>	<u>474 409 000,00</u>	<u>439 387 200,00</u>	<u>35 021 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	469 606 000	474 409 000,00	439 387 200,00	35 021 800,00
6031 Personnel permanent	0	2 152 000	7 394 000,00	7 380 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 152 000	7 394 000,00	7 380 000,00	14 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 566 000	9 127 000,00	8 686 200,00	440 800,00
10-001-001-A	0	9 566 000	9 127 000,00	8 686 200,00	440 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	4 849 000	4 849 000,00	0,00	4 849 000,00
10-001-001-A	0	4 849 000	4 849 000,00	0,00	4 849 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	11 464 000	11 464 000,00	11 404 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	11 464 000	11 464 000,00	11 404 000,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 829 000	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 829 000	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	436 238 000	436 238 000,00	406 580 000,00	29 658 000,00
10-001-001-A	0	436 238 000	436 238 000,00	406 580 000,00	29 658 000,00
<u>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>550 401 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>550 401 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	550 401 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 152 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 566 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 566 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 849 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 464 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 464 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 849 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	513 221 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	513 221 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-1-41312 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>97 781 000</u>	92 168 000	<u>91 593 000,00</u>	<u>88 518 000,00</u>	<u>3 075 000,00</u>
00-81-2-160-41312 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</u>	<u>0</u>	92 168 000	<u>91 593 000,00</u>	<u>88 518 000,00</u>	<u>3 075 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	92 168 000	<u>91 593 000,00</u>	<u>88 518 000,00</u>	<u>3 075 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 168 000	91 593 000,00	88 518 000,00	3 075 000,00
6031 Personnel permanent	0	1 043 000	7 934 000,00	7 410 000,00	524 000,00
10-001-001-A	0	1 043 000	7 934 000,00	7 410 000,00	524 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	14 932 000	7 466 000,00	7 466 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 932 000	7 466 000,00	7 466 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	7 571 000	7 571 000,00	7 160 000,00	411 000,00
10-001-001-A	0	7 571 000	7 571 000,00	7 160 000,00	411 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	7 808 000	7 808 000,00	7 804 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	7 808 000	7 808 000,00	7 804 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 416 000	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 416 000	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	52 956 000	52 956 000,00	50 820 000,00	2 136 000,00
10-001-001-A	0	52 956 000	52 956 000,00	50 820 000,00	2 136 000,00
00-81-2-430-41312 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY</u>	<u>97 781 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 781 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 781 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 043 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 043 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 932 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 932 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 571 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 571 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 808 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 808 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 571 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 571 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	52 956 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 956 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 032 283 000</u>	3 461 337 000	<u>3 402 618 000,00</u>	<u>3 393 947 400,00</u>	<u>8 670 600,00</u>
00-81-2-160-50101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA</u>	<u>0</u>	3 461 337 000	<u>3 402 618 000,00</u>	<u>3 393 947 400,00</u>	<u>8 670 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	3 461 337 000	<u>3 402 618 000,00</u>	<u>3 393 947 400,00</u>	<u>8 670 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 461 337 000	3 402 618 000,00	3 393 947 400,00	8 670 600,00
6031 Personnel permanent	0	194 545 000	135 826 000,00	131 992 000,00	3 834 000,00
10-001-001-A	0	194 545 000	135 826 000,00	131 992 000,00	3 834 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 176 000	2 176 000,00	2 175 400,00	600,00
10-001-001-A	0	2 176 000	2 176 000,00	2 175 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	14 171 000	14 171 000,00	14 140 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	14 171 000	14 171 000,00	14 140 000,00	31 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 186 000	3 186 000,00	484 000,00	2 702 000,00
10-001-001-A	0	3 186 000	3 186 000,00	484 000,00	2 702 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	24 398 000	24 398 000,00	22 854 000,00	1 544 000,00
10-001-001-A	0	24 398 000	24 398 000,00	22 854 000,00	1 544 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	643 000	643 000,00	640 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	643 000	643 000,00	640 000,00	3 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	3 218 776 000	3 218 776 000,00	3 218 220 000,00	556 000,00
10-001-001-A	0	3 218 776 000	3 218 776 000,00	3 218 220 000,00	556 000,00
00-81-2-510-50101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA</u>	<u>4 032 283 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 032 283 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 032 283 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	194 545 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	194 545 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 176 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 176 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	14 171 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 171 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 186 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 186 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 398 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 398 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 103 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 786 804 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 786 804 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 493 068 000	2 974 684 000	3 051 057 000,00	3 016 366 200,00	34 690 800,00
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO	0	2 974 684 000	3 051 057 000,00	3 016 366 200,00	34 690 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	2 974 684 000	3 051 057 000,00	3 016 366 200,00	34 690 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 974 684 000	3 051 057 000,00	3 016 366 200,00	34 690 800,00
6031 Personnel permanent	0	13 517 000	91 785 000,00	89 657 200,00	2 127 800,00
10-001-001-A	0	13 517 000	91 785 000,00	89 657 200,00	2 127 800,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 790 000	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 790 000	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 448 000	6 448 000,00	0,00	6 448 000,00
10-001-001-A	0	6 448 000	6 448 000,00	0,00	6 448 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 721 000	25 721 000,00	25 636 000,00	85 000,00
10-001-001-A	0	25 721 000	25 721 000,00	25 636 000,00	85 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 121 000	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 121 000	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 921 170 000	2 921 170 000,00	2 895 140 000,00	26 030 000,00
10-001-001-A	0	2 921 170 000	2 921 170 000,00	2 895 140 000,00	26 030 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	3 493 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 493 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 493 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	13 517 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 517 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 448 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 721 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 721 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 922 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 436 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 436 670 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 215 752 000	3 462 128 000	3 488 439 000,00	3 421 342 000,00	67 097 000,00
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO	0	3 462 128 000	3 488 439 000,00	3 421 342 000,00	67 097 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 462 128 000	3 488 439 000,00	3 421 342 000,00	67 097 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 462 128 000	3 488 439 000,00	3 421 342 000,00	67 097 000,00
6031 Personnel permanent	0	14 560 000	42 774 000,00	37 818 000,00	4 956 000,00
10-001-001-A	0	14 560 000	42 774 000,00	37 818 000,00	4 956 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 806 000	1 903 000,00	1 499 000,00	404 000,00
10-001-001-A	0	3 806 000	1 903 000,00	1 499 000,00	404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 966 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 966 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	6 618 000	6 618 000,00	0,00	6 618 000,00
10-001-001-A	0	6 618 000	6 618 000,00	0,00	6 618 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	29 105 000	29 105 000,00	2 934 000,00	26 171 000,00
10-001-001-A	0	29 105 000	29 105 000,00	2 934 000,00	26 171 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	3 403 939 000	3 403 939 000,00	3 375 000 000,00	28 939 000,00
10-001-001-A	0	3 403 939 000	3 403 939 000,00	3 375 000 000,00	28 939 000,00
<u>00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>	<u>4 215 752 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 215 752 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 215 752 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	14 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 806 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 806 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 618 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 618 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 105 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 105 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	4 154 634 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 154 634 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 360 763 000</u>	<u>3 595 794 000</u>	<u>3 531 355 000,00</u>	<u>3 517 757 000,00</u>	<u>13 598 000,00</u>
<u>00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>3 595 794 000</u>	<u>3 531 355 000,00</u>	<u>3 517 757 000,00</u>	<u>13 598 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 595 794 000</u>	<u>3 531 355 000,00</u>	<u>3 517 757 000,00</u>	<u>13 598 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 595 794 000	3 531 355 000,00	3 517 757 000,00	13 598 000,00
6031 Personnel permanent	0	58 350 000	11 010 000,00	10 980 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	58 350 000	11 010 000,00	10 980 000,00	30 000,00
6032 Personnel non permanent	0	17 850 000	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	17 850 000	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 798 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 798 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	13 175 000	13 175 000,00	13 100 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	13 175 000	13 175 000,00	13 100 000,00	75 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	4 326 000	4 326 000,00	0,00	4 326 000,00
10-001-001-A	0	4 326 000	4 326 000,00	0,00	4 326 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	27 456 000	27 456 000,00	23 208 000,00	4 248 000,00
10-001-001-A	0	27 456 000	27 456 000,00	23 208 000,00	4 248 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 419 000	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	0	1 419 000	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	3 464 920 000	3 464 920 000,00	3 463 820 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	3 464 920 000	3 464 920 000,00	3 463 820 000,00	1 100 000,00
<u>00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>4 360 763 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 360 763 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 360 763 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	58 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 350 000	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 798 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 798 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 326 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 326 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 456 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 456 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 432 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 432 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	4 226 376 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 226 376 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 546 666 000	3 016 976 000	3 029 554 000,00	2 916 150 150,00	113 403 850,00
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY	0	3 016 976 000	3 029 554 000,00	2 916 150 150,00	113 403 850,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 016 976 000	3 029 554 000,00	2 916 150 150,00	113 403 850,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 016 976 000	3 029 554 000,00	2 916 150 150,00	113 403 850,00
6031 Personnel permanent	0	3 070 000	15 648 000,00	15 265 000,00	383 000,00
10-001-001-A	0	3 070 000	15 648 000,00	15 265 000,00	383 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 170 000	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 170 000	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 231 250,00	743 750,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 231 250,00	743 750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 649 000	4 649 000,00	1 999 900,00	2 649 100,00
10-001-001-A	0	4 649 000	4 649 000,00	1 999 900,00	2 649 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 836 000	15 836 000,00	15 832 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	15 836 000	15 836 000,00	15 832 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 712 000	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 712 000	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 978 564 000	2 978 564 000,00	2 868 940 000,00	109 624 000,00
10-001-001-A	0	2 978 564 000	2 978 564 000,00	2 868 940 000,00	109 624 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	3 546 666 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 546 666 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 546 666 000	0	0,00	0,00	0,00
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	9 170 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 170 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 649 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 649 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 836 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 836 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 649 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 649 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 504 192 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 504 192 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 193 935 000	917 341 000	916 400 000,00	900 131 000,00	16 269 000,00
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY	0	917 341 000	916 400 000,00	900 131 000,00	16 269 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	917 341 000	916 400 000,00	900 131 000,00	16 269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	917 341 000	916 400 000,00	900 131 000,00	16 269 000,00
6031 Personnel permanent	0	2 883 000	6 180 000,00	4 505 000,00	1 675 000,00
10-001-001-A	0	2 883 000	6 180 000,00	4 505 000,00	1 675 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	76 000,00	60 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	76 000,00	60 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 628 000	4 314 000,00	4 313 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 628 000	4 314 000,00	4 313 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 374 000	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00
10-001-001-A	0	4 374 000	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 352 000	13 352 000,00	13 086 000,00	266 000,00
10-001-001-A	0	13 352 000	13 352 000,00	13 086 000,00	266 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	882 577 000	882 577 000,00	872 640 000,00	9 937 000,00
10-001-001-A	0	882 577 000	882 577 000,00	872 640 000,00	9 937 000,00
<u>00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>1 193 935 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 193 935 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 193 935 000	0	0,00	0,00	0,00
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	8 628 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 628 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 374 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 374 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 352 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 375 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 155 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 155 223 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>479 171 000</u>	<u>420 360 000</u>	<u>405 660 000,00</u>	<u>354 993 000,00</u>	<u>50 667 000,00</u>
<u>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</u>	<u>0</u>	<u>420 360 000</u>	<u>405 660 000,00</u>	<u>354 993 000,00</u>	<u>50 667 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>420 360 000</u>	<u>405 660 000,00</u>	<u>354 993 000,00</u>	<u>50 667 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	420 360 000	405 660 000,00	354 993 000,00	50 667 000,00
6031 Personnel permanent	0	19 896 000	5 196 000,00	5 180 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	19 896 000	5 196 000,00	5 180 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 748 000	9 748 000,00	9 747 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	9 748 000	9 748 000,00	9 747 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 975 000	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 942 000	4 942 000,00	0,00	4 942 000,00
10-001-001-A	0	4 942 000	4 942 000,00	0,00	4 942 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 249 000	18 249 000,00	17 248 000,00	1 001 000,00
10-001-001-A	0	18 249 000	18 249 000,00	17 248 000,00	1 001 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 883 000	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 883 000	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	361 667 000	361 667 000,00	316 960 000,00	44 707 000,00
10-001-001-A	0	361 667 000	361 667 000,00	316 960 000,00	44 707 000,00
<u>00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE</u>	<u>479 171 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>479 171 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	479 171 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	19 896 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 896 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 748 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 748 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 942 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 942 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 249 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 249 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 942 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 942 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	416 294 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	416 294 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	244 646 224 000	307 724 400 000	300 266 929 000.00	91 918 932 333.30	208 347 996 666.70
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DGEFA)	204 698 198 000	297 169 073 000	292 629 096 000.00	84 810 667 267.57	207 818 428 732.43
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 743 602 000	31 320 096 000	31 298 596 000.00	9 526 300 032.00	21 772 295 968.00
000 RESSOURCES PROPRES	21 743 602 000	31 320 096 000	31 298 596 000.00	9 526 300 032.00	21 772 295 968.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	6 000 000.00	5 984 160.00	15 840.00
10-001-001-A	0	12 000 000	6 000 000.00	5 984 160.00	15 840.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000.00	906 120.00	93 880.00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000.00	906 120.00	93 880.00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	6 000 000.00	5 924 160.00	75 840.00
10-001-001-A	0	12 000 000	6 000 000.00	5 924 160.00	75 840.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000.00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000.00
6121 Fournitures scolaires	0	16 555 000 000	16 555 000 000.00	0,00	16 555 000 000.00
10-001-001-A	0	16 555 000 000	16 555 000 000.00	0,00	16 555 000 000.00
6125 Produits alimentaires	0	10 723 031 000	10 723 031 000.00	5 521 582 692.00	5 201 448 308.00
10-001-001-A	0	10 723 031 000	10 723 031 000.00	5 521 582 692.00	5 201 448 308.00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	85 820 000	85 820 000.00	85 820 000.00	0,00
10-001-001-A	0	85 820 000	85 820 000.00	85 820 000.00	0,00
6188 Autres achats divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	19 000 000	9 500 000.00	0,00	9 500 000.00
10-001-001-A	0	19 000 000	9 500 000.00	0,00	9 500 000.00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	10 000 000	10 000 000.00	6 899 900.00	3 100 100.00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000.00	6 899 900.00	3 100 100.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	62 000 000	49 300 000.00	49 252 000.00	48 000.00
10-001-001-A	0	62 000 000	49 300 000.00	49 252 000.00	48 000.00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000.00	0,00	2 000 000.00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000.00	0,00	2 000 000.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 167 000	20 867 000.00	20 853 000.00	14 000.00
10-001-001-A	0	8 167 000	20 867 000.00	20 853 000.00	14 000.00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000	3 829 078 000	3 672 078 000.00	3 672 078 000.00	0,00
10-001-001-A	5 110 000 000	3 829 078 000	3 672 078 000.00	3 672 078 000.00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 633 602 000	0	157 000 000.00	157 000 000.00	0,00
10-001-001-A	16 633 602 000	0	157 000 000.00	157 000 000.00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	182 954 596 000	265 848 977 000	261 330 500 000.00	75 284 367 235.57	186 046 132 764.43
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	4 286 000 000	4 286 000 000	4 286 000 000.00	0,00	4 286 000 000.00
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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000.00	0,00	5 000 000.00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000.00	0,00	5 000 000.00
23173 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
23173 Fournitures et services	500 000 000	500 000 000	500 000 000.00	0,00	500 000 000.00
60-118-118-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000.00	0,00	500 000 000.00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000.00	0,00	5 000 000.00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000.00	0,00	5 000 000.00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000.00	0,00	200 000 000.00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000.00	0,00	200 000 000.00
2461 Matériels techniques	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000.00	0,00	1 500 000 000.00
60-118-118-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000.00	0,00	1 500 000 000.00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 966 000 000	1 966 000 000	1 966 000 000,00	0,00	1 966 000 000,00
60-118-118-A	1 966 000 000	1 966 000 000	1 966 000 000,00	0,00	1 966 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	6 804 000 000	6 804 000 000	7 154 000 000,00	12 993 671 407,16	-5 839 671 407,16
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	1 500 000 000,00	6 934 773 924,10	-5 434 773 924,10
60-202-202-A	0	0	1 500 000 000,00	6 934 773 924,10	-5 434 773 924,10
2312 Animation et encadrement	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-202-202-A	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	50 000 000,00	146 909 068,29	-96 909 068,29
60-202-202-A	0	0	50 000 000,00	146 909 068,29	-96 909 068,29
2315 Etudes et recherches	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
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	200 000 000,00	150 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	200 000 000,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-202-202-A	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	150 000 000,00	206 701 747,56	-56 701 747,56
60-202-202-A	0	0	150 000 000,00	206 701 747,56	-56 701 747,56
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	150 000 000,00	83 809 390,90	66 190 609,10
60-202-202-A	0	0	150 000 000,00	83 809 390,90	66 190 609,10
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
30-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	500 000 000	200 000 000,00	1 229 962 864,43	-1 029 962 864,43
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	200 000 000,00	1 229 962 864,43	-1 029 962 864,43
23174 Transport et mission	0	0	150 000 000,00	61 585 750,00	88 414 250,00
60-202-202-A	0	0	150 000 000,00	61 585 750,00	88 414 250,00
23175 Entretien et reparation	0	0	150 000 000,00	300 000,00	149 700 000,00
60-202-202-A	0	0	150 000 000,00	300 000,00	149 700 000,00
2318 Autres	0	0	150 000 000,00	1 715 000,00	148 285 000,00
60-202-202-A	0	0	150 000 000,00	1 715 000,00	148 285 000,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2432 Batiments scolaires	2 000 000 000	2 000 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	2 000 000 000	2 000 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	100 000 000	260 000 000,00	8 108 800,00	251 891 200,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	260 000 000,00	8 108 800,00	251 891 200,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	500 000 000	500 000 000	200 000 000,00	16 872 000,00	183 128 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	200 000 000,00	16 872 000,00	183 128 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	290 000 000,00	179 114 635,31	110 885 364,69
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	290 000 000,00	179 114 635,31	110 885 364,69
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	896 572 176,57	-396 572 176,57
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	896 572 176,57	-396 572 176,57
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	680 000 000,00	0,00	680 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	680 000 000,00	0,00	680 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	2 004 700 000,00	-1 504 700 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	2 004 700 000,00	-1 504 700 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000	100 000 000	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	1 022 546 050,00	-672 546 050,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	350 000 000,00	1 022 546 050,00	-672 546 050,00
2472 Véhicules terrestres	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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)	6 101 000 000	6 101 000 000	6 055 500 000,00	3 737 439 670,27	2 318 060 329,73
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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 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
23173 Fournitures et services	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 850 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000,00	622 906 611,71	1 227 093 388,29
30-001-001-A	1 850 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000,00	622 906 611,71	1 227 093 388,29
2431 Batiments administratifs	3 401 000 000	3 401 000 000	3 401 000 000,00	3 114 533 058,56	286 466 941,44
60-107-107-A	3 401 000 000	3 401 000 000	3 401 000 000,00	3 114 533 058,56	286 466 941,44
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	50 000 000	50 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
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
20-001-001-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	7 343 000 000	7 343 000 000	6 993 000 000,00	2 247 572 919,00	4 745 427 081,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	199 427 334,00	-189 427 334,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	199 427 334,00	-189 427 334,00
23173 Fournitures et services	143 000 000	143 000 000	143 000 000,00	0,00	143 000 000,00
60-120-120-A	143 000 000	143 000 000	143 000 000,00	0,00	143 000 000,00
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	700 000 000	700 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
30-001-001-A	700 000 000	700 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2432 Batiments scolaires	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-120-120-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	11 019 675,00	58 980 325,00
20-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	11 019 675,00	58 980 325,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-120-120-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	311 832 731,00	-211 832 731,00
20-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	311 832 731,00	-211 832 731,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-120-120-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 072 877 899,00	-1 062 877 899,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 072 877 899,00	-1 062 877 899,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	108 735 880,00	191 264 120,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	108 735 880,00	191 264 120,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	543 679 400,00	-43 679 400,00
60-120-120-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	543 679 400,00	-43 679 400,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-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
141 CONSTRUCTION EPP	7 155 000 000	7 155 000 000	7 300 000 000,00	5 797 251 300,31	1 502 748 699,69
2313 Assistance technique	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	145 000 000,00	144 851 454,04	148 545,96
30-001-001-A	0	0	145 000 000,00	144 851 454,04	148 545,96
2315 Etudes et recherches	0	0	635 000 000,00	724 257 270,20	-89 257 270,20
60-219-219-A	0	0	635 000 000,00	724 257 270,20	-89 257 270,20
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	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	778 807 676,99	121 192 323,01
30-001-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	778 807 676,99	121 192 323,01
2432 Batiments scolaires	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	3 894 038 384,94	605 961 615,06
60-219-219-A	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	3 894 038 384,94	605 961 615,06
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	635 000 000	635 000 000	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	635 000 000	635 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 549 419,02	57 450 580,98
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 549 419,02	57 450 580,98
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	212 747 095,12	787 252 904,88
60-219-219-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	212 747 095,12	787 252 904,88
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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	4 447 000 000	4 447 000 000	4 447 000 000,00	0,00	4 447 000 000,00
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	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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 037 000 000	4 037 000 000	4 037 000 000,00	0,00	4 037 000 000,00
60-120-120-A	4 037 000 000	4 037 000 000	4 037 000 000,00	0,00	4 037 000 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	2 026 000 000	2 026 000 000	1 926 500 000,00	0,00	1 926 500 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000	100 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 916 000 000	1 916 000 000	1 916 000 000,00	0,00	1 916 000 000,00
60-219-219-A	1 916 000 000	1 916 000 000	1 916 000 000,00	0,00	1 916 000 000,00
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	2 295 000 000	2 295 000 000,00	266 011 410,00	2 028 988 590,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	400 000 000	400 000 000,00	44 335 235,00	355 664 765,00
30-001-001-B	0	400 000 000	400 000 000,00	44 335 235,00	355 664 765,00
2432 Batiments scolaires	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	221 676 175,00	778 323 825,00
60-216-216-B	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	221 676 175,00	778 323 825,00
2461 Materiels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
60-216-216-B	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-216-216-B	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	82 294 640 000	73 692 000 000	73 692 000 000,00	21 100 198 237,25	52 591 801 762,75
2311 Formation	0	0	2 000 000 000,00	897 995 284,20	1 102 004 715,80
60-111-111-B	0	0	2 000 000 000,00	897 995 284,20	1 102 004 715,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	150 000 000,00	111 608 265,65	38 391 734,35
70-111-001-A	0	0	150 000 000,00	111 608 265,65	38 391 734,35
2312 Animation et encadrement	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
70-111-001-A	0	0	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
2313 Assistance technique	1 302 637 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 302 637 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	800 000 000,00	192 860 023,75	607 139 976,25
60-111-111-B	0	0	800 000 000,00	192 860 023,75	607 139 976,25
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 313 717 000	1 313 717 000	1 000 717 000,00	1 443 185 232,62	-442 468 232,62
70-111-001-A	1 313 717 000	1 313 717 000	1 000 717 000,00	1 443 185 232,62	-442 468 232,62
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	413 000	413 000	413 000,00	58 698 000,00	-58 285 000,00
70-111-001-A	413 000	413 000	413 000,00	58 698 000,00	-58 285 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
70-111-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	782 000 000,00	852 484 326,27	-70 484 326,27
60-111-111-B	0	0	782 000 000,00	852 484 326,27	-70 484 326,27
23171 Frais de personnel	303 394 000	303 394 000	303 394 000,00	475 802 819,51	-172 408 819,51
70-111-001-A	303 394 000	303 394 000	303 394 000,00	475 802 819,51	-172 408 819,51
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 037 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 037 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	782 000 000,00	242 063 974,18	539 936 025,82
60-111-111-B	0	0	782 000 000,00	242 063 974,18	539 936 025,82

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 955 977 000	42 953 977 000	22 803 977 000,00	151 995 162,33	22 651 981 837,67
70-111-001-A	18 955 977 000	42 953 977 000	22 803 977 000,00	151 995 162,33	22 651 981 837,67
23173 Fournitures et services	3 070 048 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 048 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 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
23173 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
23173 Fournitures et services	0	0	4 700 000 000,00	1 436 539 726,25	3 263 460 273,75
60-111-111-B	0	0	4 700 000 000,00	1 436 539 726,25	3 263 460 273,75
23173 Fournitures et services	1 399 161 000	1 399 161 000	3 399 161 000,00	3 386 254 449,23	12 906 550,77
70-111-001-A	1 399 161 000	1 399 161 000	3 399 161 000,00	3 386 254 449,23	12 906 550,77
23174 Transport et mission	5 069 075 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 069 075 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	5 800 000 000,00	3 801 507 203,88	1 998 492 796,12
60-111-111-B	0	0	5 800 000 000,00	3 801 507 203,88	1 998 492 796,12
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	4 318 959 000	4 318 959 000	8 318 959 000,00	6 036 535 219,00	2 282 423 781,00
70-111-001-A	4 318 959 000	4 318 959 000	8 318 959 000,00	6 036 535 219,00	2 282 423 781,00
23175 Entretien et reparation	0	0	100 000 000,00	63 626 483,20	36 373 516,80
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	63 626 483,20	36 373 516,80
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	25 789 054,88	-9 289 054,88
70-111-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	25 789 054,88	-9 289 054,88
2318 Autres	16 168 346 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 168 346 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-111-111-B	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	1 415 469 000	1 415 469 000	1 415 469 000,00	0,00	1 415 469 000,00
70-111-001-A	1 415 469 000	1 415 469 000	1 415 469 000,00	0,00	1 415 469 000,00
2414 Terrains de chantiers	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	208 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	208 630 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-111-111-B	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2431 Batiments administratifs	24 338 000	24 338 000	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
70-111-001-A	24 338 000	24 338 000	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2432 Batiments scolaires	512 000 000	512 000 000	512 000 000,00	0,00	512 000 000,00
30-001-001-A	512 000 000	512 000 000	512 000 000,00	0,00	512 000 000,00
2432 Batiments scolaires	20 122 000 000	20 122 000 000	1 088 000 000,00	0,00	1 088 000 000,00
60-111-111-B	20 122 000 000	20 122 000 000	1 088 000 000,00	0,00	1 088 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	12 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00
70-111-001-A	0	0	12 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	500 000 000,00	170 747 586,99	329 252 413,01
60-111-111-B	0	0	500 000 000,00	170 747 586,99	329 252 413,01
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2461 Matériels techniques	58 208 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 208 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-B	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	185 949 000	185 949 000	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
70-111-001-A	185 949 000	185 949 000	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 865 722 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 865 722 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	900 000 000,00	272 608 400,43	627 391 599,57
60-111-111-B	0	0	900 000 000,00	272 608 400,43	627 391 599,57
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	233 408 000	233 408 000	233 408 000,00	845 698 495,41	-612 290 495,41
70-111-001-A	233 408 000	233 408 000	233 408 000,00	845 698 495,41	-612 290 495,41
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 846 937 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 846 937 000	0	0,00	0,00	0,00
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	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 340 000	5 340 000	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
70-111-001-A	5 340 000	5 340 000	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-111-111-B	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	125 117 707,00	-115 117 707,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	125 117 707,00	-115 117 707,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	500 000 000,00	24 900 000,00	475 100 000,00
60-111-111-B	0	0	500 000 000,00	24 900 000,00	475 100 000,00
2472 Véhicules terrestres	186 615 000	186 615 000	186 615 000,00	484 180 822,47	-297 565 822,47
70-111-001-A	186 615 000	186 615 000	186 615 000,00	484 180 822,47	-297 565 822,47
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	231 000 000	231 000 000	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
70-111-001-A	231 000 000	231 000 000	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
70-111-001-A	23 760 000	23 760 000	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	48 009 243 000	151 681 500 000	147 181 500 000,00	29 142 222 291,58	118 039 277 708,42
23173 Fournitures et services	0	100 000 000 000	100 000 000 000,00	7 788 948 051,56	92 211 051 948,44
10-001-001-A	0	100 000 000 000	100 000 000 000,00	7 788 948 051,56	92 211 051 948,44
2432 Bâtiments scolaires	44 851 751 000	47 181 500 000	37 931 500 000,00	21 353 274 240,02	16 578 225 759,98
10-001-001-A	44 851 751 000	47 181 500 000	37 931 500 000,00	21 353 274 240,02	16 578 225 759,98
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 250 000 000,00	0,00	9 250 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 250 000 000,00	0,00	9 250 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	3 157 492 000	4 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 157 492 000	4 500 000 000	0,00	0,00	0,00
159 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : EDUCATION	7 399 360 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	289 466 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	289 466 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	28 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 493 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 828 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 828 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	210 181 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 181 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	6 459 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 459 640 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	386 752 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	386 752 000	0	0,00	0,00	0,00
162 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGEFA)	7 089 353 000	18 477 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	440 439 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 439 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	588 898 000	18 477 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	588 898 000	18 477 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 060 016 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 060 016 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-211-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>1 662 704 000</u>	<u>1 660 953 000</u>	<u>1 658 453 000,00</u>	<u>1 657 407 757,66</u>	<u>1 045 242,34</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 662 704 000</u>	<u>1 660 953 000</u>	<u>1 658 453 000,00</u>	<u>1 657 407 757,66</u>	<u>1 045 242,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 662 704 000	1 660 953 000	1 658 453 000,00	1 657 407 757,66	1 045 242,34
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 489 760,00	10 240,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 489 760,00	10 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	1 867 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	1 867 000	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 186 000,00	814 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 186 000,00	814 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 280 000,00	220 000,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 280 000,00	220 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 004 000	586 000	586 000,00	584 997,66	1 002,34
10-001-001-A	1 004 000	586 000	586 000,00	584 997,66	1 002,34
6565 Subvention au secteur privé	1 632 000 000	1 632 000 000	1 632 000 000,00	1 632 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 632 000 000	1 632 000 000	1 632 000 000,00	1 632 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-212-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES</u>	<u>6 220 291 000</u>	<u>6 315 291 000</u>	<u>3 368 973 000,00</u>	<u>2 942 939 942,76</u>	<u>426 033 057,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 220 291 000</u>	<u>6 315 291 000</u>	<u>3 368 973 000,00</u>	<u>2 942 939 942,76</u>	<u>426 033 057,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 220 291 000	6 315 291 000	3 368 973 000,00	2 942 939 942,76	426 033 057,24
6031 Personnel permanent	3 497 556 000	3 497 556 000	824 683 000,00	822 079 500,00	2 603 500,00
10-001-001-A	3 497 556 000	3 497 556 000	824 683 000,00	822 079 500,00	2 603 500,00
6032 Personnel non permanent	109 735 000	109 735 000	251 190 000,00	251 190 000,00	0,00
10-001-001-A	109 735 000	109 735 000	251 190 000,00	251 190 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000	1 000 000 000	969 800 000,00	969 599 136,00	200 864,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	969 800 000,00	969 599 136,00	200 864,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	350 000 000,00	39 135 500,00	310 864 500,00
10-001-001-A	0	0	350 000 000,00	39 135 500,00	310 864 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000	65 000 000	32 500 000,00	22 742 000,00	9 758 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	32 500 000,00	22 742 000,00	9 758 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	700 000 000	700 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000	700 000 000	700 000 000,00	598 951 200,00	101 048 800,00
10-001-001-A	600 000 000	700 000 000	700 000 000,00	598 951 200,00	101 048 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 902,76	97,24
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 902,76	97,24
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	47 800 000,00	46 700 304,00	1 099 696,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	47 800 000,00	46 700 304,00	1 099 696,00
6241 Indemnités de mission intérieure	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 547 000,00	453 000,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 547 000,00	453 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 579 083 000</u>	<u>2 610 407 000,00</u>	<u>2 507 917 365,31</u>	<u>102 489 634,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 492 000 000</u>	<u>2 579 083 000</u>	<u>2 610 407 000,00</u>	<u>2 507 917 365,31</u>	<u>102 489 634,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 492 000 000	2 579 083 000	2 610 407 000,00	2 507 917 365,31	102 489 634,69
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000	1 400 000 000	1 679 124 000,00	1 678 246 680,00	877 320,00
10-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 679 124 000,00	1 678 246 680,00	877 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000 000	250 000 000	10 000 000,00	9 999 681,60	318,40
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	10 000 000,00	9 999 681,60	318,40
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000	700 000 000	700 000 000,00	599 550 000,00	100 450 000,00
10-001-001-A	600 000 000	700 000 000	700 000 000,00	599 550 000,00	100 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 719 900,00	280 100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 719 900,00	280 100,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	99 000 000,00	98 981 306,04	18 693,96
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 000 000,00	98 981 306,04	18 693,96
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	2 800 000,00	2 770 800,00	29 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	2 800 000,00	2 770 800,00	29 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	41 000 000	41 000 000	56 400 000,00	55 567 000,00	833 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	56 400 000,00	55 567 000,00	833 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	583 000	15 583 000,00	15 581 997,67	1 002,33
10-001-001-A	1 000 000	583 000	15 583 000,00	15 581 997,67	1 002,33
<u>00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</u>	<u>29 573 031 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 278 031 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 278 031 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	16 555 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 555 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 723 031 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 723 031 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 295 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	2 295 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>487 257 000</u>	<u>482 775 000</u>	<u>679 519 000,00</u>	<u>634 427 200,00</u>	<u>45 091 800,00</u>
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>487 257 000</u>	<u>482 775 000</u>	<u>679 519 000,00</u>	<u>634 427 200,00</u>	<u>45 091 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>487 257 000</u>	<u>482 775 000</u>	<u>679 519 000,00</u>	<u>634 427 200,00</u>	<u>45 091 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	487 257 000	482 775 000	679 519 000,00	634 427 200,00	45 091 800,00
6031 Personnel permanent	261 720 000	261 720 000	431 170 000,00	424 134 000,00	7 036 000,00
10-001-001-A	261 720 000	261 720 000	431 170 000,00	424 134 000,00	7 036 000,00
6032 Personnel non permanent	197 056 000	197 056 000	226 926 000,00	191 979 000,00	34 947 000,00
10-001-001-A	197 056 000	197 056 000	226 926 000,00	191 979 000,00	34 947 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 153 000	5 153 000	2 577 000,00	1 492 200,00	1 084 800,00
10-001-001-A	5 153 000	5 153 000	2 577 000,00	1 492 200,00	1 084 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000	5 483 000	5 483 000,00	5 483 000,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	5 483 000	5 483 000,00	5 483 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 572 000	12 572 000	12 572 000,00	10 548 000,00	2 024 000,00
10-001-001-A	12 572 000	12 572 000	12 572 000,00	10 548 000,00	2 024 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 356 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
10-001-001-A	1 356 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	272 471 000	267 630 000	388 483 000,00	387 979 082,00	503 918,00
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO	272 471 000	267 630 000	388 483 000,00	387 979 082,00	503 918,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	272 471 000	267 630 000	388 483 000,00	387 979 082,00	503 918,00
000 RESSOURCES PROPRES	272 471 000	267 630 000	388 483 000,00	387 979 082,00	503 918,00
6031 Personnel permanent	187 001 000	187 001 000	213 675 000,00	213 354 000,00	321 000,00
10-001-001-A	187 001 000	187 001 000	213 675 000,00	213 354 000,00	321 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000	48 466 000	144 872 000,00	144 711 000,00	161 000,00
10-001-001-A	48 466 000	48 466 000	144 872 000,00	144 711 000,00	161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 454 000	4 454 000	2 227 000,00	2 221 080,00	5 920,00
10-001-001-A	4 454 000	4 454 000	2 227 000,00	2 221 080,00	5 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000	4 317 000	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	4 317 000	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 930 000	20 930 000	20 930 000,00	20 916 000,00	14 000,00
10-001-001-A	20 930 000	20 930 000	20 930 000,00	20 916 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 220 000	2 462 000	2 462 000,00	2 460 002,00	1 998,00
10-001-001-A	4 220 000	2 462 000	2 462 000,00	2 460 002,00	1 998,00
00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	294 579 000	291 617 000	435 220 000,00	322 760 005,60	112 459 994,40
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	294 579 000	291 617 000	435 220 000,00	322 760 005,60	112 459 994,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	294 579 000	291 617 000	435 220 000,00	322 760 005,60	112 459 994,40
000 RESSOURCES PROPRES	294 579 000	291 617 000	435 220 000,00	322 760 005,60	112 459 994,40
6031 Personnel permanent	160 962 000	160 962 000	262 249 000,00	159 456 000,00	102 793 000,00
10-001-001-A	160 962 000	160 962 000	262 249 000,00	159 456 000,00	102 793 000,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000	96 152 000	140 355 000,00	130 860 000,00	9 495 000,00
10-001-001-A	96 152 000	96 152 000	140 355 000,00	130 860 000,00	9 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 775 000	3 775 000	1 888 000,00	1 884 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 775 000	3 775 000	1 888 000,00	1 884 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 580 000	26 580 000	26 580 000,00	26 418 000,00	162 000,00
10-001-001-A	26 580 000	26 580 000	26 580 000,00	26 418 000,00	162 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 210 000	706 000	706 000,00	700 005,60	5 994,40
10-001-001-A	1 210 000	706 000	706 000,00	700 005,60	5 994,40
00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	96 143 000	93 585 000	92 181 000,00	89 914 000,00	2 267 000,00
00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY	96 143 000	93 585 000	92 181 000,00	89 914 000,00	2 267 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	96 143 000	93 585 000	92 181 000,00	89 914 000,00	2 267 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 143 000	93 585 000	92 181 000,00	89 914 000,00	2 267 000,00
6031 Personnel permanent	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 668 500,00	331 500,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 668 500,00	331 500,00
6032 Personnel non permanent	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	26 592 500,00	507 500,00
10-001-001-A	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	26 592 500,00	507 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 808 000	2 808 000	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 094 000	23 094 000	23 094 000,00	21 666 000,00	1 428 000,00
10-001-001-A	23 094 000	23 094 000	23 094 000,00	21 666 000,00	1 428 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 741 000	1 016 000	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
10-001-001-A	1 741 000	1 016 000	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	248 836 000	244 736 000	475 885 000,00	285 379 006,60	190 505 993,40
00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO	248 836 000	244 736 000	475 885 000,00	285 379 006,60	190 505 993,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	248 836 000	244 736 000	475 885 000,00	285 379 006,60	190 505 993,40
000 RESSOURCES PROPRES	248 836 000	244 736 000	475 885 000,00	285 379 006,60	190 505 993,40
6031 Personnel permanent	109 849 000	109 849 000	221 968 000,00	131 049 000,00	90 919 000,00
10-001-001-A	109 849 000	109 849 000	221 968 000,00	131 049 000,00	90 919 000,00
6032 Personnel non permanent	98 042 000	98 042 000	218 800 000,00	121 131 000,00	97 669 000,00
10-001-001-A	98 042 000	98 042 000	218 800 000,00	121 131 000,00	97 669 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000	3 457 000	1 729 000,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	3 457 000	3 457 000	1 729 000,00	0,00	1 729 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 648 000	27 648 000	27 648 000,00	27 474 000,00	174 000,00
10-001-001-A	27 648 000	27 648 000	27 648 000,00	27 474 000,00	174 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	840 000	840 000,00	825 006,60	14 993,40
10-001-001-A	1 440 000	840 000	840 000,00	825 006,60	14 993,40
00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	63 623 000	60 608 000	170 305 000,00	169 702 173,20	602 826,80
00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA	63 623 000	60 608 000	170 305 000,00	169 702 173,20	602 826,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 623 000	60 608 000	170 305 000,00	169 702 173,20	602 826,80
000 RESSOURCES PROPRES	63 623 000	60 608 000	170 305 000,00	169 702 173,20	602 826,80
6031 Personnel permanent	23 957 000	23 957 000	98 158 000,00	98 154 000,00	4 000,00
10-001-001-A	23 957 000	23 957 000	98 158 000,00	98 154 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	14 484 000	14 484 000	51 040 000,00	50 472 000,00	568 000,00
10-001-001-A	14 484 000	14 484 000	51 040 000,00	50 472 000,00	568 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000	2 120 000	1 060 000,00	1 055 160,00	4 840,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	1 060 000,00	1 055 160,00	4 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 826 000	15 826 000	15 826 000,00	15 804 000,00	22 000,00
10-001-001-A	15 826 000	15 826 000	15 826 000,00	15 804 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 836 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 013,20	3 986,80
10-001-001-A	2 836 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 013,20	3 986,80
00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	104 354 000	101 674 000	185 276 000,00	161 545 141,00	23 730 859,00
00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZORobe	104 354 000	101 674 000	185 276 000,00	161 545 141,00	23 730 859,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 354 000	101 674 000	185 276 000,00	161 545 141,00	23 730 859,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 354 000	101 674 000	185 276 000,00	161 545 141,00	23 730 859,00
6031 Personnel permanent	45 275 000	45 275 000	89 460 000,00	79 281 000,00	10 179 000,00
10-001-001-A	45 275 000	45 275 000	89 460 000,00	79 281 000,00	10 179 000,00
6032 Personnel non permanent	24 575 000	24 575 000	65 477 000,00	54 823 500,00	10 653 500,00
10-001-001-A	24 575 000	24 575 000	65 477 000,00	54 823 500,00	10 653 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000	2 971 000	1 486 000,00	1 484 640,00	1 360,00
10-001-001-A	2 971 000	2 971 000	1 486 000,00	1 484 640,00	1 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 101 000	25 101 000	25 101 000,00	25 066 000,00	35 000,00
10-001-001-A	25 101 000	25 101 000	25 101 000,00	25 066 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 532 000	894 000	894 000,00	890 001,00	3 999,00
10-001-001-A	1 532 000	894 000	894 000,00	890 001,00	3 999,00
00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	60 398 000	57 889 000	138 514 000,00	135 218 000,00	3 296 000,00
00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE	60 398 000	57 889 000	138 514 000,00	135 218 000,00	3 296 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 398 000	57 889 000	138 514 000,00	135 218 000,00	3 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 398 000	57 889 000	138 514 000,00	135 218 000,00	3 296 000,00
6031 Personnel permanent	27 663 000	27 663 000	79 677 000,00	78 192 000,00	1 485 000,00
10-001-001-A	27 663 000	27 663 000	79 677 000,00	78 192 000,00	1 485 000,00
6032 Personnel non permanent	5 093 000	5 093 000	34 842 000,00	34 578 000,00	264 000,00
10-001-001-A	5 093 000	5 093 000	34 842 000,00	34 578 000,00	264 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 277 000	2 277 000	1 139 000,00	1 134 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 277 000	2 277 000	1 139 000,00	1 134 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 821 000	17 821 000	17 821 000,00	17 802 000,00	19 000,00
10-001-001-A	17 821 000	17 821 000	17 821 000,00	17 802 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 121 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
10-001-001-A	1 121 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	106 599 000	103 789 000	102 160 000,00	101 239 101,17	920 898,83
00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY	106 599 000	103 789 000	102 160 000,00	101 239 101,17	920 898,83
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 599 000	103 789 000	102 160 000,00	101 239 101,17	920 898,83
000 RESSOURCES PROPRES	106 599 000	103 789 000	102 160 000,00	101 239 101,17	920 898,83

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	55 952 000	55 952 000	55 952 000,00	55 898 600,00	53 400,00
10-001-001-A	55 952 000	55 952 000	55 952 000,00	55 898 600,00	53 400,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000	11 723 000	11 723 000,00	11 713 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 723 000	11 723 000	11 723 000,00	11 713 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 259 000	3 259 000	1 630 000,00	1 629 500,00	500,00
10-001-001-A	3 259 000	3 259 000	1 630 000,00	1 629 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 922 000	28 922 000	28 922 000,00	28 066 000,00	856 000,00
10-001-001-A	28 922 000	28 922 000	28 922 000,00	28 066 000,00	856 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 343 000	783 000	783 000,00	782 001,17	998,83
10-001-001-A	1 343 000	783 000	783 000,00	782 001,17	998,83
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>81 046 000</u>	<u>78 431 000</u>	<u>311 308 000,00</u>	<u>309 611 500,00</u>	<u>1 696 500,00</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</u>	<u>81 046 000</u>	<u>78 431 000</u>	<u>311 308 000,00</u>	<u>309 611 500,00</u>	<u>1 696 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 046 000</u>	<u>78 431 000</u>	<u>311 308 000,00</u>	<u>309 611 500,00</u>	<u>1 696 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 046 000	78 431 000	311 308 000,00	309 611 500,00	1 696 500,00
6031 Personnel permanent	36 744 000	36 744 000	148 863 000,00	148 529 000,00	334 000,00
10-001-001-A	36 744 000	36 744 000	148 863 000,00	148 529 000,00	334 000,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000	23 021 000	143 779 000,00	143 596 500,00	182 500,00
10-001-001-A	23 021 000	23 021 000	143 779 000,00	143 596 500,00	182 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	13 070 000	13 070 000	13 070 000,00	13 014 000,00	56 000,00
10-001-001-A	13 070 000	13 070 000	13 070 000,00	13 014 000,00	56 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	875 000	510 000	510 000,00	510 000,00	0,00
10-001-001-A	875 000	510 000	510 000,00	510 000,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>111 773 000</u>	<u>107 223 000</u>	<u>157 433 000,00</u>	<u>153 950 900,00</u>	<u>3 482 100,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>111 773 000</u>	<u>107 223 000</u>	<u>157 433 000,00</u>	<u>153 950 900,00</u>	<u>3 482 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 773 000</u>	<u>107 223 000</u>	<u>157 433 000,00</u>	<u>153 950 900,00</u>	<u>3 482 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 773 000	107 223 000	157 433 000,00	153 950 900,00	3 482 100,00
6031 Personnel permanent	39 237 000	39 237 000	79 629 000,00	79 518 400,00	110 600,00
10-001-001-A	39 237 000	39 237 000	79 629 000,00	79 518 400,00	110 600,00
6032 Personnel non permanent	37 533 000	37 533 000	49 818 000,00	48 145 500,00	1 672 500,00
10-001-001-A	37 533 000	37 533 000	49 818 000,00	48 145 500,00	1 672 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 935 000	4 935 000	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00
10-001-001-A	4 935 000	4 935 000	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 147 000	19 147 000	19 147 000,00	17 448 000,00	1 699 000,00
10-001-001-A	19 147 000	19 147 000	19 147 000,00	17 448 000,00	1 699 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 521 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
10-001-001-A	5 521 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>97 151 000</u>	<u>94 300 000</u>	<u>92 770 000,00</u>	<u>82 100 000,00</u>	<u>10 670 000,00</u>
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>97 151 000</u>	<u>94 300 000</u>	<u>92 770 000,00</u>	<u>82 100 000,00</u>	<u>10 670 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 151 000</u>	<u>94 300 000</u>	<u>92 770 000,00</u>	<u>82 100 000,00</u>	<u>10 670 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 151 000	94 300 000	92 770 000,00	82 100 000,00	10 670 000,00
6031 Personnel permanent	54 158 000	54 158 000	54 158 000,00	53 425 800,00	732 200,00
10-001-001-A	54 158 000	54 158 000	54 158 000,00	53 425 800,00	732 200,00
6032 Personnel non permanent	7 009 000	7 009 000	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
10-001-001-A	7 009 000	7 009 000	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 060 000	3 060 000	1 530 000,00	1 494 200,00	35 800,00
10-001-001-A	3 060 000	3 060 000	1 530 000,00	1 494 200,00	35 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 039 000	24 039 000	24 039 000,00	24 030 000,00	9 000,00
10-001-001-A	24 039 000	24 039 000	24 039 000,00	24 030 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 443 000	842 000	842 000,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	1 443 000	842 000	842 000,00	0,00	842 000,00
<u>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>74 147 000</u>	<u>71 167 000</u>	<u>69 667 000,00</u>	<u>69 629 502,04</u>	<u>37 497,96</u>
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>74 147 000</u>	<u>71 167 000</u>	<u>69 667 000,00</u>	<u>69 629 502,04</u>	<u>37 497,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 147 000</u>	<u>71 167 000</u>	<u>69 667 000,00</u>	<u>69 629 502,04</u>	<u>37 497,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 147 000	71 167 000	69 667 000,00	69 629 502,04	37 497,96
6031 Personnel permanent	39 612 000	39 612 000	39 612 000,00	39 609 500,00	2 500,00
10-001-001-A	39 612 000	39 612 000	39 612 000,00	39 609 500,00	2 500,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 476 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 476 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 893 000	22 893 000	22 893 000,00	22 876 000,00	17 000,00
10-001-001-A	22 893 000	22 893 000	22 893 000,00	22 876 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 751 000	1 021 000	1 021 000,00	1 018 002,04	2 997,96
10-001-001-A	1 751 000	1 021 000	1 021 000,00	1 018 002,04	2 997,96
<u>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>58 527 000</u>	<u>56 191 000</u>	<u>55 234 000,00</u>	<u>55 110 500,00</u>	<u>123 500,00</u>
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</u>	<u>58 527 000</u>	<u>56 191 000</u>	<u>55 234 000,00</u>	<u>55 110 500,00</u>	<u>123 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 527 000</u>	<u>56 191 000</u>	<u>55 234 000,00</u>	<u>55 110 500,00</u>	<u>123 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 527 000	56 191 000	55 234 000,00	55 110 500,00	123 500,00
6031 Personnel permanent	34 091 000	34 091 000	34 091 000,00	34 078 000,00	13 000,00
10-001-001-A	34 091 000	34 091 000	34 091 000,00	34 078 000,00	13 000,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000	1 215 000	1 215 000,00	1 192 500,00	22 500,00
10-001-001-A	1 215 000	1 215 000	1 215 000,00	1 192 500,00	22 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	1 915 000	958 000,00	957 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 915 000	1 915 000	958 000,00	957 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 699 000	15 699 000	15 699 000,00	15 612 000,00	87 000,00
10-001-001-A	15 699 000	15 699 000	15 699 000,00	15 612 000,00	87 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 207 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
<u>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 054 000</u>	<u>38 876 000</u>	<u>38 876 000,00</u>	<u>23 002 000,00</u>	<u>15 874 000,00</u>
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>41 054 000</u>	<u>38 876 000</u>	<u>38 876 000,00</u>	<u>23 002 000,00</u>	<u>15 874 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 054 000</u>	<u>38 876 000</u>	<u>38 876 000,00</u>	<u>23 002 000,00</u>	<u>15 874 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 054 000	38 876 000	38 876 000,00	23 002 000,00	15 874 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000	13 978 000	13 978 000,00	8 059 500,00	5 918 500,00
10-001-001-A	13 978 000	13 978 000	13 978 000,00	8 059 500,00	5 918 500,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000	7 295 000	7 295 000,00	1 417 500,00	5 877 500,00
10-001-001-A	7 295 000	7 295 000	7 295 000,00	1 417 500,00	5 877 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
10-001-001-A	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 602 000	11 602 000	11 602 000,00	11 250 000,00	352 000,00
10-001-001-A	11 602 000	11 602 000	11 602 000,00	11 250 000,00	352 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 328 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	1 328 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
<u>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>234 692 000</u>	<u>231 889 000</u>	<u>251 708 000,00</u>	<u>242 975 400,00</u>	<u>8 732 600,00</u>
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>234 692 000</u>	<u>231 889 000</u>	<u>251 708 000,00</u>	<u>242 975 400,00</u>	<u>8 732 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>234 692 000</u>	<u>231 889 000</u>	<u>251 708 000,00</u>	<u>242 975 400,00</u>	<u>8 732 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	234 692 000	231 889 000	251 708 000,00	242 975 400,00	8 732 600,00
6031 Personnel permanent	160 473 000	160 473 000	147 879 000,00	147 797 000,00	82 000,00
10-001-001-A	160 473 000	160 473 000	147 879 000,00	147 797 000,00	82 000,00
6032 Personnel non permanent	34 313 000	34 313 000	67 390 000,00	59 742 000,00	7 648 000,00
10-001-001-A	34 313 000	34 313 000	67 390 000,00	59 742 000,00	7 648 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000	1 328 000	664 000,00	650 400,00	13 600,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	664 000,00	650 400,00	13 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 256 000	3 256 000	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00
10-001-001-A	3 256 000	3 256 000	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 594 000	28 594 000	28 594 000,00	28 380 000,00	214 000,00
10-001-001-A	28 594 000	28 594 000	28 594 000,00	28 380 000,00	214 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 328 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	1 328 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	81 958 000	79 104 000	76 775 000,00	66 840 504,00	9 934 496,00
00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO	74 479 000	71 860 000	70 661 000,00	61 963 240,00	8 697 760,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 479 000	71 860 000	70 661 000,00	61 963 240,00	8 697 760,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 479 000	71 860 000	70 661 000,00	61 963 240,00	8 697 760,00
6031 Personnel permanent	33 880 000	33 880 000	33 880 000,00	33 876 000,00	4 000,00
10-001-001-A	33 880 000	33 880 000	33 880 000,00	33 876 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	11 976 000	11 976 000	11 976 000,00	5 994 000,00	5 982 000,00
10-001-001-A	11 976 000	11 976 000	11 976 000,00	5 994 000,00	5 982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000	2 399 000	1 200 000,00	1 199 240,00	760,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	1 200 000,00	1 199 240,00	760,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	18 338 000	18 338 000	18 338 000,00	18 036 000,00	302 000,00
10-001-001-A	18 338 000	18 338 000	18 338 000,00	18 036 000,00	302 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 384 000	807 000	807 000,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	1 384 000	807 000	807 000,00	0,00	807 000,00
00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 877 264,00	1 236 736,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 877 264,00	1 236 736,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 877 264,00	1 236 736,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 129 520,00	480,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 129 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	797 000,00	47 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	797 000,00	47 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 234 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 234 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 716 744,00	118 256,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 716 744,00	118 256,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	68 741 000	66 340 000	65 189 000,00	36 976 500,00	28 212 500,00
00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA	68 741 000	66 340 000	65 189 000,00	36 976 500,00	28 212 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 741 000	66 340 000	65 189 000,00	36 976 500,00	28 212 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 741 000	66 340 000	65 189 000,00	36 976 500,00	28 212 500,00
6031 Personnel permanent	36 459 000	36 459 000	36 459 000,00	24 169 500,00	12 289 500,00
10-001-001-A	36 459 000	36 459 000	36 459 000,00	24 169 500,00	12 289 500,00
6032 Personnel non permanent	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 303 000	2 303 000	1 152 000,00	1 150 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 303 000	2 303 000	1 152 000,00	1 150 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
10-001-001-A	1 538 000	1 538 000	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 537 000	17 537 000	17 537 000,00	9 090 000,00	8 447 000,00
10-001-001-A	17 537 000	17 537 000	17 537 000,00	9 090 000,00	8 447 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 364 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 364 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	145 060 000	142 169 000	141 355 000,00	116 706 000,00	24 649 000,00
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY	145 060 000	142 169 000	141 355 000,00	116 706 000,00	24 649 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	145 060 000	142 169 000	141 355 000,00	116 706 000,00	24 649 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	145 060 000	142 169 000	141 355 000,00	116 706 000,00	24 649 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	77 049 000	77 049 000	77 049 000,00	54 679 500,00	22 369 500,00
10-001-001-A	77 049 000	77 049 000	77 049 000,00	54 679 500,00	22 369 500,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000	35 448 000	35 448 000,00	35 302 500,00	145 500,00
10-001-001-A	35 448 000	35 448 000	35 448 000,00	35 302 500,00	145 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 961 000	2 961 000	2 147 000,00	2 142 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 961 000	2 961 000	2 147 000,00	2 142 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 685 000	20 685 000	20 685 000,00	20 534 000,00	151 000,00
10-001-001-A	20 685 000	20 685 000	20 685 000,00	20 534 000,00	151 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 039 000	606 000	606 000,00	606 000,00	0,00
10-001-001-A	1 039 000	606 000	606 000,00	606 000,00	0,00
<u>00-812-2-12001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 467 000</u>	<u>41 065 000</u>	<u>40 042 000,00</u>	<u>39 834 500,00</u>	<u>207 500,00</u>
<u>00-81-4-120-12001</u> <u>CISCO MANDOTO</u>	<u>43 467 000</u>	<u>41 065 000</u>	<u>40 042 000,00</u>	<u>39 834 500,00</u>	<u>207 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 467 000</u>	<u>41 065 000</u>	<u>40 042 000,00</u>	<u>39 834 500,00</u>	<u>207 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 467 000	41 065 000	40 042 000,00	39 834 500,00	207 500,00
6031 Personnel permanent	11 717 000	11 717 000	11 717 000,00	11 701 500,00	15 500,00
10-001-001-A	11 717 000	11 717 000	11 717 000,00	11 701 500,00	15 500,00
6032 Personnel non permanent	9 509 000	9 509 000	9 509 000,00	9 332 000,00	177 000,00
10-001-001-A	9 509 000	9 509 000	9 509 000,00	9 332 000,00	177 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000	2 047 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000	2 047 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 429 000	14 429 000	14 429 000,00	14 414 000,00	15 000,00
10-001-001-A	14 429 000	14 429 000	14 429 000,00	14 414 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 365 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
<u>00-812-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 006 000</u>	<u>44 585 000</u>	<u>78 741 000,00</u>	<u>76 733 750,00</u>	<u>2 007 250,00</u>
<u>00-81-4-201-20101</u> <u>CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>39 527 000</u>	<u>37 341 000</u>	<u>72 627 000,00</u>	<u>72 455 950,00</u>	<u>171 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 527 000</u>	<u>37 341 000</u>	<u>72 627 000,00</u>	<u>72 455 950,00</u>	<u>171 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 527 000	37 341 000	72 627 000,00	72 455 950,00	171 050,00
6031 Personnel permanent	17 213 000	17 213 000	33 841 000,00	33 808 000,00	33 000,00
10-001-001-A	17 213 000	17 213 000	33 841 000,00	33 808 000,00	33 000,00
6032 Personnel non permanent	5 474 000	5 474 000	24 805 000,00	24 805 000,00	0,00
10-001-001-A	5 474 000	5 474 000	24 805 000,00	24 805 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 346 000	1 346 000	673 000,00	672 950,00	50,00
10-001-001-A	1 346 000	1 346 000	673 000,00	672 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 346 000	1 346 000	1 346 000,00	1 272 000,00	74 000,00
10-001-001-A	1 346 000	1 346 000	1 346 000,00	1 272 000,00	74 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 902 000	8 902 000	8 902 000,00	8 838 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 902 000	8 902 000	8 902 000,00	8 838 000,00	64 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 346 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	1 346 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-20101</u> <u>COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I -</u> <u>LAZARET</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>4 277 800,00</u>	<u>1 836 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>4 277 800,00</u>	<u>1 836 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 277 800,00	1 836 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 129 900,00	100,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 129 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	733 900,00	100,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	733 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	843 000,00	1 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	843 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
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	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-20201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>53 863 000</u>	<u>50 989 000</u>	<u>64 331 000,00</u>	<u>63 736 000,00</u>	<u>595 000,00</u>
<u>00-81-4-202-20201</u> <u>CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>53 863 000</u>	<u>50 989 000</u>	<u>64 331 000,00</u>	<u>63 736 000,00</u>	<u>595 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 863 000</u>	<u>50 989 000</u>	<u>64 331 000,00</u>	<u>63 736 000,00</u>	<u>595 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 863 000	50 989 000	64 331 000,00	63 736 000,00	595 000,00
6031 Personnel permanent	15 332 000	15 332 000	26 235 000,00	26 229 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 332 000	15 332 000	26 235 000,00	26 229 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	4 047 000	4 047 000	8 048 000,00	8 040 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 047 000	4 047 000	8 048 000,00	8 040 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000	3 124 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 997 000	2 997 000	2 997 000,00	2 470 000,00	527 000,00
10-001-001-A	2 997 000	2 997 000	2 997 000,00	2 470 000,00	527 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 466 000	21 466 000	21 466 000,00	21 412 000,00	54 000,00
10-001-001-A	21 466 000	21 466 000	21 466 000,00	21 412 000,00	54 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 997 000	1 748 000	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
10-001-001-A	2 997 000	1 748 000	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
<u>00-812-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>75 260 000</u>	<u>72 515 000</u>	<u>70 881 000,00</u>	<u>70 748 950,00</u>	<u>132 050,00</u>
<u>00-81-4-203-20302</u> <u>CISCO AMBANJA</u>	<u>75 260 000</u>	<u>72 515 000</u>	<u>70 881 000,00</u>	<u>70 748 950,00</u>	<u>132 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 260 000</u>	<u>72 515 000</u>	<u>70 881 000,00</u>	<u>70 748 950,00</u>	<u>132 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 260 000	72 515 000	70 881 000,00	70 748 950,00	132 050,00
6031 Personnel permanent	27 878 000	27 878 000	27 878 000,00	27 849 000,00	29 000,00
10-001-001-A	27 878 000	27 878 000	27 878 000,00	27 849 000,00	29 000,00
6032 Personnel non permanent	9 938 000	9 938 000	9 938 000,00	9 900 000,00	38 000,00
10-001-001-A	9 938 000	9 938 000	9 938 000,00	9 900 000,00	38 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 268 000	3 268 000	1 634 000,00	1 633 950,00	50,00
10-001-001-A	3 268 000	3 268 000	1 634 000,00	1 633 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 186 000	2 186 000	2 186 000,00	2 138 000,00	48 000,00
10-001-001-A	2 186 000	2 186 000	2 186 000,00	2 138 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 403 000	25 403 000	25 403 000,00	25 386 000,00	17 000,00
10-001-001-A	25 403 000	25 403 000	25 403 000,00	25 386 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 687 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
<u>00-812-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>71 316 000</u>	<u>68 761 000</u>	<u>67 524 000,00</u>	<u>67 459 950,00</u>	<u>64 050,00</u>
<u>00-81-4-204-20404</u> <u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>71 316 000</u>	<u>68 761 000</u>	<u>67 524 000,00</u>	<u>67 459 950,00</u>	<u>64 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 316 000</u>	<u>68 761 000</u>	<u>67 524 000,00</u>	<u>67 459 950,00</u>	<u>64 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 316 000	68 761 000	67 524 000,00	67 459 950,00	64 050,00
6031 Personnel permanent	31 177 000	31 177 000	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00
10-001-001-A	31 177 000	31 177 000	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 537 000	10 537 000	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00
10-001-001-A	10 537 000	10 537 000	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 475 000	2 475 000	1 238 000,00	1 237 950,00	50,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	1 238 000,00	1 237 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 620 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 620 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 341 000	19 341 000	19 341 000,00	19 312 000,00	29 000,00
10-001-001-A	19 341 000	19 341 000	19 341 000,00	19 312 000,00	29 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 231 000	718 000	718 000,00	718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 231 000	718 000	718 000,00	718 000,00	0,00
<u>00-812-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>83 823 000</u>	<u>81 449 000</u>	<u>80 348 000,00</u>	<u>71 963 000,00</u>	<u>8 385 000,00</u>
<u>00-81-4-205-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>83 823 000</u>	<u>81 449 000</u>	<u>80 348 000,00</u>	<u>71 963 000,00</u>	<u>8 385 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 823 000</u>	<u>81 449 000</u>	<u>80 348 000,00</u>	<u>71 963 000,00</u>	<u>8 385 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 823 000	81 449 000	80 348 000,00	71 963 000,00	8 385 000,00
6031 Personnel permanent	42 178 000	42 178 000	42 178 000,00	40 015 000,00	2 163 000,00
10-001-001-A	42 178 000	42 178 000	42 178 000,00	40 015 000,00	2 163 000,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000	15 483 000	15 483 000,00	15 100 000,00	383 000,00
10-001-001-A	15 483 000	15 483 000	15 483 000,00	15 100 000,00	383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000	2 203 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	2 203 000	2 203 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 788 000	16 788 000	16 788 000,00	13 524 000,00	3 264 000,00
10-001-001-A	16 788 000	16 788 000	16 788 000,00	13 524 000,00	3 264 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 298 000	757 000	757 000,00	757 000,00	0,00
10-001-001-A	1 298 000	757 000	757 000,00	757 000,00	0,00
<u>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>90 999 000</u>	<u>88 362 000</u>	<u>86 927 000,00</u>	<u>26 557 500,00</u>	<u>60 369 500,00</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</u>	<u>90 999 000</u>	<u>88 362 000</u>	<u>86 927 000,00</u>	<u>26 557 500,00</u>	<u>60 369 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 999 000</u>	<u>88 362 000</u>	<u>86 927 000,00</u>	<u>26 557 500,00</u>	<u>60 369 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 999 000	88 362 000	86 927 000,00	26 557 500,00	60 369 500,00
6031 Personnel permanent	43 105 000	43 105 000	43 105 000,00	340 000,00	42 765 000,00
10-001-001-A	43 105 000	43 105 000	43 105 000,00	340 000,00	42 765 000,00
6032 Personnel non permanent	14 369 000	14 369 000	14 369 000,00	705 000,00	13 664 000,00
10-001-001-A	14 369 000	14 369 000	14 369 000,00	705 000,00	13 664 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 870 000	2 870 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 411 000	22 411 000	22 411 000,00	20 388 000,00	2 023 000,00
10-001-001-A	22 411 000	22 411 000	22 411 000,00	20 388 000,00	2 023 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 427 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
10-001-001-A	1 427 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
<u>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 756 000</u>	<u>35 512 000</u>	<u>34 520 000,00</u>	<u>27 059 950,00</u>	<u>7 460 050,00</u>
<u>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>37 756 000</u>	<u>35 512 000</u>	<u>34 520 000,00</u>	<u>27 059 950,00</u>	<u>7 460 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 756 000</u>	<u>35 512 000</u>	<u>34 520 000,00</u>	<u>27 059 950,00</u>	<u>7 460 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 756 000	35 512 000	34 520 000,00	27 059 950,00	7 460 050,00
6031 Personnel permanent	9 811 000	9 811 000	9 811 000,00	9 795 000,00	16 000,00
10-001-001-A	9 811 000	9 811 000	9 811 000,00	9 795 000,00	16 000,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000	9 644 000	9 644 000,00	8 280 000,00	1 364 000,00
10-001-001-A	9 644 000	9 644 000	9 644 000,00	8 280 000,00	1 364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 984 000	1 984 000	992 000,00	991 950,00	50,00
10-001-001-A	1 984 000	1 984 000	992 000,00	991 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 949 000	8 949 000	8 949 000,00	6 836 000,00	2 113 000,00
10-001-001-A	8 949 000	8 949 000	8 949 000,00	6 836 000,00	2 113 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 984 000	1 157 000	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 157 000	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
<u>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>131 877 000</u>	<u>128 816 000</u>	<u>38 123 000,00</u>	<u>31 367 000,00</u>	<u>6 756 000,00</u>
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>131 877 000</u>	<u>128 816 000</u>	<u>38 123 000,00</u>	<u>31 367 000,00</u>	<u>6 756 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 877 000</u>	<u>128 816 000</u>	<u>38 123 000,00</u>	<u>31 367 000,00</u>	<u>6 756 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 877 000	128 816 000	38 123 000,00	31 367 000,00	6 756 000,00
6031 Personnel permanent	66 902 000	66 902 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 902 000	66 902 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	21 630 000	21 630 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 630 000	21 630 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 322 000	4 322 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 891 000	2 891 000	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00
10-001-001-A	2 891 000	2 891 000	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 785 000	28 785 000	28 785 000,00	24 920 000,00	3 865 000,00
10-001-001-A	28 785 000	28 785 000	28 785 000,00	24 920 000,00	3 865 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 447 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	1 447 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>83 783 000</u>	<u>81 134 000</u>	<u>79 698 000,00</u>	<u>63 690 500,00</u>	<u>16 007 500,00</u>
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>83 783 000</u>	<u>81 134 000</u>	<u>79 698 000,00</u>	<u>63 690 500,00</u>	<u>16 007 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 783 000</u>	<u>81 134 000</u>	<u>79 698 000,00</u>	<u>63 690 500,00</u>	<u>16 007 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 783 000	81 134 000	79 698 000,00	63 690 500,00	16 007 500,00
6031 Personnel permanent	35 496 000	35 496 000	35 496 000,00	24 241 000,00	11 255 000,00
10-001-001-A	35 496 000	35 496 000	35 496 000,00	24 241 000,00	11 255 000,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000	14 763 000	14 763 000,00	11 985 000,00	2 778 000,00
10-001-001-A	14 763 000	14 763 000	14 763 000,00	11 985 000,00	2 778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 872 000	2 872 000	1 436 000,00	1 434 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 872 000	2 872 000	1 436 000,00	1 434 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
10-001-001-A	1 918 000	1 918 000	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 377 000	22 377 000	22 377 000,00	22 322 000,00	55 000,00
10-001-001-A	22 377 000	22 377 000	22 377 000,00	22 322 000,00	55 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 457 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>80 376 000</u>	<u>77 676 000</u>	<u>103 033 000,00</u>	<u>94 499 500,00</u>	<u>8 533 500,00</u>
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>71 649 000</u>	<u>69 210 000</u>	<u>95 820 000,00</u>	<u>91 964 500,00</u>	<u>3 855 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 649 000</u>	<u>69 210 000</u>	<u>95 820 000,00</u>	<u>91 964 500,00</u>	<u>3 855 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 649 000	69 210 000	95 820 000,00	91 964 500,00	3 855 500,00
6031 Personnel permanent	33 410 000	33 410 000	47 639 000,00	46 835 000,00	804 000,00
10-001-001-A	33 410 000	33 410 000	47 639 000,00	46 835 000,00	804 000,00
6032 Personnel non permanent	16 478 000	16 478 000	28 962 000,00	28 930 000,00	32 000,00
10-001-001-A	16 478 000	16 478 000	28 962 000,00	28 930 000,00	32 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000	1 701 000	1 598 000,00	1 493 500,00	104 500,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 598 000,00	1 493 500,00	104 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	13 083 000	13 083 000	13 083 000,00	11 848 000,00	1 235 000,00
10-001-001-A	13 083 000	13 083 000	13 083 000,00	11 848 000,00	1 235 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	953 000	556 000	556 000,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	953 000	556 000	556 000,00	0,00	556 000,00
<u>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</u>	<u>8 727 000</u>	<u>8 466 000</u>	<u>7 213 000,00</u>	<u>2 535 000,00</u>	<u>4 678 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 727 000</u>	<u>8 466 000</u>	<u>7 213 000,00</u>	<u>2 535 000,00</u>	<u>4 678 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000	7 213 000,00	2 535 000,00	4 678 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 506 000	2 506 000	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
10-001-001-A	2 506 000	2 506 000	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
6121 Fournitures scolaires	815 000	815 000	815 000,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	0,00	815 000,00
6127 Fournitures sportives	944 000	944 000	944 000,00	929 000,00	15 000,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	929 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 246 000,00	136 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 246 000,00	136 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	627 000	366 000	366 000,00	360 000,00	6 000,00
10-001-001-A	627 000	366 000	366 000,00	360 000,00	6 000,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>120 794 000</u>	<u>118 098 000</u>	<u>117 972 000,00</u>	<u>85 118 900,00</u>	<u>32 853 100,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>120 794 000</u>	<u>118 098 000</u>	<u>117 972 000,00</u>	<u>85 118 900,00</u>	<u>32 853 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 794 000</u>	<u>118 098 000</u>	<u>117 972 000,00</u>	<u>85 118 900,00</u>	<u>32 853 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 794 000	118 098 000	117 972 000,00	85 118 900,00	32 853 100,00
6031 Personnel permanent	58 731 000	58 731 000	58 731 000,00	36 245 000,00	22 486 000,00
10-001-001-A	58 731 000	58 731 000	58 731 000,00	36 245 000,00	22 486 000,00
6032 Personnel non permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 175 000,00	5 825 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 175 000,00	5 825 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 594 000	2 594 000	2 468 000,00	2 340 900,00	127 100,00
10-001-001-A	2 594 000	2 594 000	2 468 000,00	2 340 900,00	127 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 731 000	1 731 000	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
10-001-001-A	1 731 000	1 731 000	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 268 000	21 268 000	21 268 000,00	19 208 000,00	2 060 000,00
10-001-001-A	21 268 000	21 268 000	21 268 000,00	19 208 000,00	2 060 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 070 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	1 070 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
<u>00-812-2-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 379 000</u>	<u>45 801 000</u>	<u>44 654 000,00</u>	<u>33 762 570,00</u>	<u>10 891 430,00</u>
<u>00-81-4-304-30401</u> <u>CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>48 379 000</u>	<u>45 801 000</u>	<u>44 654 000,00</u>	<u>33 762 570,00</u>	<u>10 891 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 379 000</u>	<u>45 801 000</u>	<u>44 654 000,00</u>	<u>33 762 570,00</u>	<u>10 891 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 379 000	45 801 000	44 654 000,00	33 762 570,00	10 891 430,00
6031 Personnel permanent	16 590 000	16 590 000	16 590 000,00	9 920 000,00	6 670 000,00
10-001-001-A	16 590 000	16 590 000	16 590 000,00	9 920 000,00	6 670 000,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	2 220 000,00	1 927 000,00
10-001-001-A	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	2 220 000,00	1 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000	2 294 000	1 147 000,00	1 146 570,00	430,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	1 147 000,00	1 146 570,00	430,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 535 000	1 535 000	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
10-001-001-A	1 535 000	1 535 000	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	17 627 000	17 627 000	17 627 000,00	17 618 000,00	9 000,00
10-001-001-A	17 627 000	17 627 000	17 627 000,00	17 618 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 286 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 286 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
<u>00-812-2-30503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>71 392 000</u>	<u>68 766 000</u>	<u>68 766 000,00</u>	<u>55 545 000,00</u>	<u>13 221 000,00</u>
<u>00-81-4-305-30503</u> <u>CISCO AMBOHIMASO</u>	<u>71 392 000</u>	<u>68 766 000</u>	<u>68 766 000,00</u>	<u>55 545 000,00</u>	<u>13 221 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 392 000</u>	<u>68 766 000</u>	<u>68 766 000,00</u>	<u>55 545 000,00</u>	<u>13 221 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 392 000	68 766 000	68 766 000,00	55 545 000,00	13 221 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000	28 218 000	28 218 000,00	28 090 000,00	128 000,00
10-001-001-A	28 218 000	28 218 000	28 218 000,00	28 090 000,00	128 000,00
6032 Personnel non permanent	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	1 035 000,00	10 596 000,00
10-001-001-A	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	1 035 000,00	10 596 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 742 000,00	84 000,00
10-001-001-A	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 742 000,00	84 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 403 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	2 403 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 011 000	20 011 000	20 011 000,00	20 008 000,00	3 000,00
10-001-001-A	20 011 000	20 011 000	20 011 000,00	20 008 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 403 000	1 402 000	1 402 000,00	1 395 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 403 000	1 402 000	1 402 000,00	1 395 000,00	7 000,00
<u>00-812-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>124 880 000</u>	<u>121 808 000</u>	<u>119 806 000,00</u>	<u>116 242 626,00</u>	<u>3 563 374,00</u>
<u>00-81-4-306-30606</u> <u>CISCO AMBOSITRA</u>	<u>124 880 000</u>	<u>121 808 000</u>	<u>119 806 000,00</u>	<u>116 242 626,00</u>	<u>3 563 374,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 880 000</u>	<u>121 808 000</u>	<u>119 806 000,00</u>	<u>116 242 626,00</u>	<u>3 563 374,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 880 000	121 808 000	119 806 000,00	116 242 626,00	3 563 374,00
6031 Personnel permanent	69 229 000	69 229 000	69 229 000,00	69 215 000,00	14 000,00
10-001-001-A	69 229 000	69 229 000	69 229 000,00	69 215 000,00	14 000,00
6032 Personnel non permanent	12 305 000	12 305 000	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00
10-001-001-A	12 305 000	12 305 000	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 005 000	4 005 000	2 003 000,00	2 002 626,00	374,00
10-001-001-A	4 005 000	4 005 000	2 003 000,00	2 002 626,00	374,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 673 000	2 673 000	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
10-001-001-A	2 673 000	2 673 000	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 295 000	29 295 000	29 295 000,00	29 278 000,00	17 000,00
10-001-001-A	29 295 000	29 295 000	29 295 000,00	29 278 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 473 000	859 000	859 000,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	1 473 000	859 000	859 000,00	0,00	859 000,00
<u>00-812-2-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 053 000</u>	<u>23 213 000</u>	<u>21 255 000,00</u>	<u>19 259 000,00</u>	<u>1 996 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA	26 053 000	23 213 000	21 255 000,00	19 259 000,00	1 996 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 053 000</u>	<u>23 213 000</u>	<u>21 255 000,00</u>	<u>19 259 000,00</u>	<u>1 996 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 053 000	23 213 000	21 255 000,00	19 259 000,00	1 996 000,00
6031 Personnel permanent	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 120 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 120 000,00	3 000,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 140 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 140 000,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 916 000	3 916 000	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
10-001-001-A	3 916 000	3 916 000	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 916 000	3 916 000	3 916 000,00	3 910 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 916 000	3 916 000	3 916 000,00	3 910 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 113 000	5 113 000	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00
10-001-001-A	5 113 000	5 113 000	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 916 000	2 284 000	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000	2 284 000	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00
00-812-2-30804 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>98 919 000</u>	<u>96 038 000</u>	<u>94 303 000,00</u>	<u>90 062 464,00</u>	<u>4 240 536,00</u>
00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA	98 919 000	96 038 000	94 303 000,00	90 062 464,00	4 240 536,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 919 000</u>	<u>96 038 000</u>	<u>94 303 000,00</u>	<u>90 062 464,00</u>	<u>4 240 536,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 919 000	96 038 000	94 303 000,00	90 062 464,00	4 240 536,00
6031 Personnel permanent	40 321 000	40 321 000	40 321 000,00	40 245 000,00	76 000,00
10-001-001-A	40 321 000	40 321 000	40 321 000,00	40 245 000,00	76 000,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000	15 753 000	15 753 000,00	15 670 000,00	83 000,00
10-001-001-A	15 753 000	15 753 000	15 753 000,00	15 670 000,00	83 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 470 000	3 470 000	1 735 000,00	1 729 464,00	5 536,00
10-001-001-A	3 470 000	3 470 000	1 735 000,00	1 729 464,00	5 536,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 319 000	2 319 000	2 319 000,00	0,00	2 319 000,00
10-001-001-A	2 319 000	2 319 000	2 319 000,00	0,00	2 319 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 142 000	30 142 000	30 142 000,00	29 268 000,00	874 000,00
10-001-001-A	30 142 000	30 142 000	30 142 000,00	29 268 000,00	874 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 514 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	1 514 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
00-812-2-30914 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>97 389 000</u>	<u>94 083 000</u>	<u>90 646 000,00</u>	<u>79 443 555,00</u>	<u>11 202 445,00</u>
00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA	89 910 000	86 839 000	84 532 000,00	73 552 000,00	10 980 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 910 000</u>	<u>86 839 000</u>	<u>84 532 000,00</u>	<u>73 552 000,00</u>	<u>10 980 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 910 000	86 839 000	84 532 000,00	73 552 000,00	10 980 000,00
6031 Personnel permanent	33 267 000	33 267 000	33 267 000,00	33 267 000,00	0,00
10-001-001-A	33 267 000	33 267 000	33 267 000,00	33 267 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 956 000	6 956 000	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00
10-001-001-A	6 956 000	6 956 000	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 614 000	4 614 000	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00
10-001-001-A	4 614 000	4 614 000	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 082 000	3 082 000	3 082 000,00	2 320 000,00	762 000,00
10-001-001-A	3 082 000	3 082 000	3 082 000,00	2 320 000,00	762 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 621 000	34 621 000	34 621 000,00	26 710 000,00	7 911 000,00
10-001-001-A	34 621 000	34 621 000	34 621 000,00	26 710 000,00	7 911 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 970 000	1 732 000	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	1 732 000	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
00-81-6-801-30914 <u>COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA -</u> <u>AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>5 891 555,00</u>	<u>222 445,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>5 891 555,00</u>	<u>222 445,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	5 891 555,00	222 445,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	534 000,00	200 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	534 000,00	200 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 812 555,00	22 445,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 812 555,00	22 445,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	67 405 000	64 656 000	63 308 000,00	59 398 000,00	3 910 000,00
00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO	67 405 000	64 656 000	63 308 000,00	59 398 000,00	3 910 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 405 000	64 656 000	63 308 000,00	59 398 000,00	3 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 405 000	64 656 000	63 308 000,00	59 398 000,00	3 910 000,00
6031 Personnel permanent	27 299 000	27 299 000	27 299 000,00	27 145 000,00	154 000,00
10-001-001-A	27 299 000	27 299 000	27 299 000,00	27 145 000,00	154 000,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000	10 523 000	10 523 000,00	10 430 000,00	93 000,00
10-001-001-A	10 523 000	10 523 000	10 523 000,00	10 430 000,00	93 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 697 000	2 697 000	1 349 000,00	1 348 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	1 349 000,00	1 348 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	0,00	2 697 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 592 000	17 592 000	17 592 000,00	16 630 000,00	962 000,00
10-001-001-A	17 592 000	17 592 000	17 592 000,00	16 630 000,00	962 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 697 000	1 573 000	1 573 000,00	1 570 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 697 000	1 573 000	1 573 000,00	1 570 000,00	3 000,00
00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	24 581 000	22 409 000	22 409 000,00	19 078 500,00	3 330 500,00
00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA	24 581 000	22 409 000	22 409 000,00	19 078 500,00	3 330 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 581 000	22 409 000	22 409 000,00	19 078 500,00	3 330 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 581 000	22 409 000	22 409 000,00	19 078 500,00	3 330 500,00
6031 Personnel permanent	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 785 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 785 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	1 875 000,00	2 070 000,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	1 875 000,00	2 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	2 307 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	2 307 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	1 200 000,00	1 113 000,00
10-001-001-A	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	1 200 000,00	1 113 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	5 870 000,00	133 000,00
10-001-001-A	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	5 870 000,00	133 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 313 000	1 349 000	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000	1 349 000	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00
00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	56 641 000	53 851 000	52 453 000,00	46 014 000,00	6 439 000,00
00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA	56 641 000	53 851 000	52 453 000,00	46 014 000,00	6 439 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 641 000	53 851 000	52 453 000,00	46 014 000,00	6 439 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 641 000	53 851 000	52 453 000,00	46 014 000,00	6 439 000,00
6031 Personnel permanent	23 469 000	23 469 000	23 469 000,00	21 714 000,00	1 755 000,00
10-001-001-A	23 469 000	23 469 000	23 469 000,00	21 714 000,00	1 755 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000	2 608 000	2 608 000,00	2 590 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 608 000	2 608 000	2 608 000,00	2 590 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 796 000	2 796 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	2 796 000	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 796 000	2 796 000	2 796 000,00	0,00	2 796 000,00
10-001-001-A	2 796 000	2 796 000	2 796 000,00	0,00	2 796 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 276 000	18 276 000	18 276 000,00	16 406 000,00	1 870 000,00
10-001-001-A	18 276 000	18 276 000	18 276 000,00	16 406 000,00	1 870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 796 000	1 631 000	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	1 631 000	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00
00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	52 520 000	49 837 000	49 837 000,00	47 313 000,00	2 524 000,00
00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY	52 520 000	49 837 000	49 837 000,00	47 313 000,00	2 524 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 520 000	49 837 000	49 837 000,00	47 313 000,00	2 524 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	52 520 000	49 837 000	49 837 000,00	47 313 000,00	2 524 000,00
6031 Personnel permanent	17 355 000	17 355 000	17 355 000,00	16 470 000,00	885 000,00
10-001-001-A	17 355 000	17 355 000	17 355 000,00	16 470 000,00	885 000,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	4 080 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	4 080 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 362 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 362 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	20 698 000	20 698 000	20 698 000,00	20 644 000,00	54 000,00
10-001-001-A	20 698 000	20 698 000	20 698 000,00	20 644 000,00	54 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 040 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 674 000</u>	<u>29 385 000</u>	<u>29 385 000,00</u>	<u>28 492 200,00</u>	<u>892 800,00</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>31 674 000</u>	<u>29 385 000</u>	<u>29 385 000,00</u>	<u>28 492 200,00</u>	<u>892 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 674 000</u>	<u>29 385 000</u>	<u>29 385 000,00</u>	<u>28 492 200,00</u>	<u>892 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 674 000	29 385 000	29 385 000,00	28 492 200,00	892 800,00
6031 Personnel permanent	6 966 000	6 966 000	6 966 000,00	6 930 000,00	36 000,00
10-001-001-A	6 966 000	6 966 000	6 966 000,00	6 930 000,00	36 000,00
6032 Personnel non permanent	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 275 000,00	692 000,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 275 000,00	692 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 823 000	1 823 000	1 823 000,00	1 750 200,00	72 800,00
10-001-001-A	1 823 000	1 823 000	1 823 000,00	1 750 200,00	72 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 590 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 590 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 742 000,00	88 000,00
10-001-001-A	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 742 000,00	88 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 594 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 703 000</u>	<u>22 441 000</u>	<u>22 441 000,00</u>	<u>19 558 000,00</u>	<u>2 883 000,00</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>24 703 000</u>	<u>22 441 000</u>	<u>22 441 000,00</u>	<u>19 558 000,00</u>	<u>2 883 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 703 000</u>	<u>22 441 000</u>	<u>22 441 000,00</u>	<u>19 558 000,00</u>	<u>2 883 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 703 000	22 441 000	22 441 000,00	19 558 000,00	2 883 000,00
6031 Personnel permanent	5 008 000	5 008 000	5 008 000,00	4 980 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 008 000	5 008 000	5 008 000,00	4 980 000,00	28 000,00
6032 Personnel non permanent	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	810 000,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	810 000,00	1 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	800 000,00	1 729 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	800 000,00	1 729 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 314 000	7 314 000	7 314 000,00	7 272 000,00	42 000,00
10-001-001-A	7 314 000	7 314 000	7 314 000,00	7 272 000,00	42 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	1 475 000	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	1 475 000	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
<u>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>131 771 000</u>	<u>128 544 000</u>	<u>125 329 000,00</u>	<u>114 094 831,30</u>	<u>11 234 168,70</u>
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>124 292 000</u>	<u>121 300 000</u>	<u>119 215 000,00</u>	<u>108 903 720,00</u>	<u>10 311 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 292 000</u>	<u>121 300 000</u>	<u>119 215 000,00</u>	<u>108 903 720,00</u>	<u>10 311 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 292 000	121 300 000	119 215 000,00	108 903 720,00	10 311 280,00
6031 Personnel permanent	49 415 000	49 415 000	49 415 000,00	42 805 000,00	6 610 000,00
10-001-001-A	49 415 000	49 415 000	49 415 000,00	42 805 000,00	6 610 000,00
6032 Personnel non permanent	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	27 150 000,00	1 462 000,00
10-001-001-A	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	27 150 000,00	1 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 171 000	4 171 000	2 086 000,00	2 085 720,00	280,00
10-001-001-A	4 171 000	4 171 000	2 086 000,00	2 085 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 784 000	2 784 000	2 784 000,00	600 000,00	2 184 000,00
10-001-001-A	2 784 000	2 784 000	2 784 000,00	600 000,00	2 184 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 129 000	32 129 000	32 129 000,00	32 074 000,00	55 000,00
10-001-001-A	32 129 000	32 129 000	32 129 000,00	32 074 000,00	55 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 281 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
10-001-001-A	2 281 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>5 191 111,30</u>	<u>922 888,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>5 191 111,30</u>	<u>922 888,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	5 191 111,30	922 888,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	729 000,00	5 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	729 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	843 000,00	1 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	843 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	360 000,00	882 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	360 000,00	882 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 800 111,30	34 888,70
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 800 111,30	34 888,70
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>70 416 000</u>	<u>67 593 000</u>	<u>65 785 000,00</u>	<u>65 302 400,00</u>	<u>482 600,00</u>
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>70 416 000</u>	<u>67 593 000</u>	<u>65 785 000,00</u>	<u>65 302 400,00</u>	<u>482 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 416 000</u>	<u>67 593 000</u>	<u>65 785 000,00</u>	<u>65 302 400,00</u>	<u>482 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 416 000	67 593 000	65 785 000,00	65 302 400,00	482 600,00
6031 Personnel permanent	25 075 000	25 075 000	25 075 000,00	25 065 000,00	10 000,00
10-001-001-A	25 075 000	25 075 000	25 075 000,00	25 065 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	5 457 000	5 457 000	5 457 000,00	5 380 000,00	77 000,00
10-001-001-A	5 457 000	5 457 000	5 457 000,00	5 380 000,00	77 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 617 000	3 617 000	1 809 000,00	1 808 400,00	600,00
10-001-001-A	3 617 000	3 617 000	1 809 000,00	1 808 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 040 000,00	382 000,00
10-001-001-A	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 040 000,00	382 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 069 000	27 069 000	27 069 000,00	27 056 000,00	13 000,00
10-001-001-A	27 069 000	27 069 000	27 069 000,00	27 056 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 376 000	1 386 000	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
10-001-001-A	2 376 000	1 386 000	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 494 000</u>	<u>23 782 000</u>	<u>21 977 000,00</u>	<u>20 172 000,00</u>	<u>1 805 000,00</u>
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>26 494 000</u>	<u>23 782 000</u>	<u>21 977 000,00</u>	<u>20 172 000,00</u>	<u>1 805 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 494 000</u>	<u>23 782 000</u>	<u>21 977 000,00</u>	<u>20 172 000,00</u>	<u>1 805 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 494 000	23 782 000	21 977 000,00	20 172 000,00	1 805 000,00
6031 Personnel permanent	6 427 000	6 427 000	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00
10-001-001-A	6 427 000	6 427 000	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 610 000	3 610 000	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
10-001-001-A	3 610 000	3 610 000	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 610 000	3 610 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000	3 610 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 051 000	5 051 000	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00
10-001-001-A	5 051 000	5 051 000	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 610 000	2 106 000	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000	2 106 000	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
<u>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>66 011 000</u>	<u>63 216 000</u>	<u>61 654 000,00</u>	<u>54 701 000,00</u>	<u>6 953 000,00</u>
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>66 011 000</u>	<u>63 216 000</u>	<u>61 654 000,00</u>	<u>54 701 000,00</u>	<u>6 953 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 011 000</u>	<u>63 216 000</u>	<u>61 654 000,00</u>	<u>54 701 000,00</u>	<u>6 953 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 011 000	63 216 000	61 654 000,00	54 701 000,00	6 953 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000	25 138 000	25 138 000,00	21 538 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	25 138 000	25 138 000	25 138 000,00	21 538 000,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	5 920 000,00	469 000,00
10-001-001-A	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	5 920 000,00	469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000	3 124 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00
10-001-001-A	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 842 000	21 842 000	21 842 000,00	21 768 000,00	74 000,00
10-001-001-A	21 842 000	21 842 000	21 842 000,00	21 768 000,00	74 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 809 000	1 639 000	1 639 000,00	1 638 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 809 000	1 639 000	1 639 000,00	1 638 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 605 000</u>	<u>84 748 000</u>	<u>82 703 000,00</u>	<u>80 045 000,00</u>	<u>2 658 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-320-32024</u> <u>CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>87 605 000</u>	<u>84 748 000</u>	<u>82 703 000,00</u>	<u>80 045 000,00</u>	<u>2 658 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 605 000</u>	<u>84 748 000</u>	<u>82 703 000,00</u>	<u>80 045 000,00</u>	<u>2 658 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 605 000	84 748 000	82 703 000,00	80 045 000,00	2 658 000,00
6031 Personnel permanent	33 399 000	33 399 000	33 399 000,00	33 320 000,00	79 000,00
10-001-001-A	33 399 000	33 399 000	33 399 000,00	33 320 000,00	79 000,00
6032 Personnel non permanent	9 421 000	9 421 000	9 421 000,00	8 956 000,00	465 000,00
10-001-001-A	9 421 000	9 421 000	9 421 000,00	8 956 000,00	465 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 090 000	4 090 000	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
10-001-001-A	4 090 000	4 090 000	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 738 000	2 738 000	2 738 000,00	2 670 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 738 000	2 738 000	2 738 000,00	2 670 000,00	68 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 099 000	31 099 000	31 099 000,00	31 098 000,00	1 000,00
10-001-001-A	31 099 000	31 099 000	31 099 000,00	31 098 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 458 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
<u>00-812-2-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 636 000</u>	<u>54 820 000</u>	<u>53 358 000,00</u>	<u>40 000 500,00</u>	<u>13 357 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-321-32115</u> <u>CISCO VOHIPENO</u>	<u>57 636 000</u>	<u>54 820 000</u>	<u>53 358 000,00</u>	<u>40 000 500,00</u>	<u>13 357 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 636 000</u>	<u>54 820 000</u>	<u>53 358 000,00</u>	<u>40 000 500,00</u>	<u>13 357 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 636 000	54 820 000	53 358 000,00	40 000 500,00	13 357 500,00
6031 Personnel permanent	21 191 000	21 191 000	21 191 000,00	21 108 000,00	83 000,00
10-001-001-A	21 191 000	21 191 000	21 191 000,00	21 108 000,00	83 000,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000	3 922 000	3 922 000,00	3 895 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 922 000	3 922 000	3 922 000,00	3 895 000,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 925 000	2 925 000	1 463 000,00	1 453 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	1 463 000,00	1 453 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	1 137 500,00	1 137 500,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	1 137 500,00	1 137 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 858 000	2 858 000	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	2 858 000	2 858 000	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 982 000	19 982 000	19 982 000,00	10 740 000,00	9 242 000,00
10-001-001-A	19 982 000	19 982 000	19 982 000,00	10 740 000,00	9 242 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 858 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 858 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
<u>00-812-2-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 250 000</u>	<u>38 294 000</u>	<u>36 448 000,00</u>	<u>33 811 500,00</u>	<u>2 636 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-322-32216</u> <u>CISCO VONDROZO</u>	<u>41 250 000</u>	<u>38 294 000</u>	<u>36 448 000,00</u>	<u>33 811 500,00</u>	<u>2 636 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 250 000</u>	<u>38 294 000</u>	<u>36 448 000,00</u>	<u>33 811 500,00</u>	<u>2 636 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 250 000	38 294 000	36 448 000,00	33 811 500,00	2 636 500,00
6031 Personnel permanent	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 124 500,00	489 500,00
10-001-001-A	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 124 500,00	489 500,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 693 000	3 693 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	3 693 000	3 693 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 693 000	3 693 000	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	3 693 000	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	14 605 000	14 605 000	14 605 000,00	14 305 000,00	300 000,00
10-001-001-A	14 605 000	14 605 000	14 605 000,00	14 305 000,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 693 000	2 154 000	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	2 154 000	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>75 736 000</u>	<u>73 134 000</u>	<u>71 712 000,00</u>	<u>61 741 524,00</u>	<u>9 970 476,00</u>
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>75 736 000</u>	<u>73 134 000</u>	<u>71 712 000,00</u>	<u>61 741 524,00</u>	<u>9 970 476,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 736 000</u>	<u>73 134 000</u>	<u>71 712 000,00</u>	<u>61 741 524,00</u>	<u>9 970 476,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 736 000	73 134 000	71 712 000,00	61 741 524,00	9 970 476,00
6031 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 935 000,00	65 000,00
6032 Personnel non permanent	16 554 000	16 554 000	16 554 000,00	8 345 000,00	8 209 000,00
10-001-001-A	16 554 000	16 554 000	16 554 000,00	8 345 000,00	8 209 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 414 524,00	8 476,00
10-001-001-A	2 845 000	2 845 000	1 423 000,00	1 414 524,00	8 476,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 092 000	15 092 000	15 092 000,00	15 064 000,00	28 000,00
10-001-001-A	15 092 000	15 092 000	15 092 000,00	15 064 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 845 000	1 660 000	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
10-001-001-A	2 845 000	1 660 000	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>85 552 000</u>	<u>83 015 000</u>	<u>238 706 000,00</u>	<u>32 847 000,00</u>	<u>205 859 000,00</u>
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>85 552 000</u>	<u>83 015 000</u>	<u>238 706 000,00</u>	<u>32 847 000,00</u>	<u>205 859 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 552 000</u>	<u>83 015 000</u>	<u>238 706 000,00</u>	<u>32 847 000,00</u>	<u>205 859 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 552 000	83 015 000	238 706 000,00	32 847 000,00	205 859 000,00
6031 Personnel permanent	48 238 000	48 238 000	96 612 000,00	19 190 000,00	77 422 000,00
10-001-001-A	48 238 000	48 238 000	96 612 000,00	19 190 000,00	77 422 000,00
6032 Personnel non permanent	10 671 000	10 671 000	119 148 000,00	2 760 000,00	116 388 000,00
10-001-001-A	10 671 000	10 671 000	119 148 000,00	2 760 000,00	116 388 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000	2 321 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	0,00	2 188 000,00
10-001-001-A	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	0,00	2 188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 046 000	16 046 000	16 046 000,00	8 622 000,00	7 424 000,00
10-001-001-A	16 046 000	16 046 000	16 046 000,00	8 622 000,00	7 424 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 188 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	2 188 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>53 412 000</u>	<u>50 960 000</u>	<u>40 013 000,00</u>	<u>30 900 000,00</u>	<u>9 113 000,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>53 412 000</u>	<u>50 960 000</u>	<u>40 013 000,00</u>	<u>30 900 000,00</u>	<u>9 113 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 412 000</u>	<u>50 960 000</u>	<u>40 013 000,00</u>	<u>30 900 000,00</u>	<u>9 113 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 412 000	50 960 000	40 013 000,00	30 900 000,00	9 113 000,00
6031 Personnel permanent	21 037 000	21 037 000	10 835 000,00	9 385 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A	21 037 000	21 037 000	10 835 000,00	9 385 000,00	1 450 000,00
6032 Personnel non permanent	8 194 000	8 194 000	8 691 000,00	6 820 000,00	1 871 000,00
10-001-001-A	8 194 000	8 194 000	8 691 000,00	6 820 000,00	1 871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 485 000	2 485 000	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 485 000	2 485 000	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 326 000	13 326 000	13 326 000,00	12 712 000,00	614 000,00
10-001-001-A	13 326 000	13 326 000	13 326 000,00	12 712 000,00	614 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 485 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 485 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>73 454 000</u>	<u>71 063 000</u>	<u>100 097 000,00</u>	<u>79 046 000,00</u>	<u>21 051 000,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>73 454 000</u>	<u>71 063 000</u>	<u>100 097 000,00</u>	<u>79 046 000,00</u>	<u>21 051 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 454 000</u>	<u>71 063 000</u>	<u>100 097 000,00</u>	<u>79 046 000,00</u>	<u>21 051 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 454 000	71 063 000	100 097 000,00	79 046 000,00	21 051 000,00
6031 Personnel permanent	40 517 000	40 517 000	33 820 000,00	28 425 000,00	5 395 000,00
10-001-001-A	40 517 000	40 517 000	33 820 000,00	28 425 000,00	5 395 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	5 314 000	5 314 000	41 045 000,00	28 900 000,00	12 145 000,00
10-001-001-A	5 314 000	5 314 000	41 045 000,00	28 900 000,00	12 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	0,00	2 422 000,00
10-001-001-A	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	0,00	2 422 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 463 000	19 463 000	19 463 000,00	19 446 000,00	17 000,00
10-001-001-A	19 463 000	19 463 000	19 463 000,00	19 446 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 838 000	1 072 000	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 838 000	1 072 000	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	66 060 000	63 672 000	107 978 000,00	106 950 669,00	1 027 331,00
00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I	58 581 000	56 428 000	101 864 000,00	100 993 000,00	871 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 581 000	56 428 000	101 864 000,00	100 993 000,00	871 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 581 000	56 428 000	101 864 000,00	100 993 000,00	871 000,00
6031 Personnel permanent	29 345 000	29 345 000	58 514 000,00	58 510 000,00	4 000,00
10-001-001-A	29 345 000	29 345 000	58 514 000,00	58 510 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	11 896 000	11 896 000	28 818 000,00	28 805 000,00	13 000,00
10-001-001-A	11 896 000	11 896 000	28 818 000,00	28 805 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 310 000	1 310 000	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	1 310 000	1 310 000	655 000,00	0,00	655 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	876 000	876 000	876 000,00	860 000,00	16 000,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	860 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 985 000	9 985 000	9 985 000,00	9 802 000,00	183 000,00
10-001-001-A	9 985 000	9 985 000	9 985 000,00	9 802 000,00	183 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	769 000	449 000	449 000,00	449 000,00	0,00
10-001-001-A	769 000	449 000	449 000,00	449 000,00	0,00
00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	5 957 669,00	156 331,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	5 957 669,00	156 331,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	5 957 669,00	156 331,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	835 000,00	9 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	835 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 108 000,00	134 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 108 000,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 821 669,00	13 331,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 821 669,00	13 331,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	37 766 000	35 395 000	45 686 000,00	42 681 000,00	3 005 000,00
00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II	37 766 000	35 395 000	45 686 000,00	42 681 000,00	3 005 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 766 000	35 395 000	45 686 000,00	42 681 000,00	3 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 766 000	35 395 000	45 686 000,00	42 681 000,00	3 005 000,00
6031 Personnel permanent	11 362 000	11 362 000	23 430 000,00	23 347 000,00	83 000,00
10-001-001-A	11 362 000	11 362 000	23 430 000,00	23 347 000,00	83 000,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000	4 182 000	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 182 000	4 182 000	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 290 000	2 290 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 320 000,00	632 000,00
10-001-001-A	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 320 000,00	632 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 290 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	49 093 000	46 763 000	45 653 000,00	44 265 000,00	1 388 000,00
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI	49 093 000	46 763 000	45 653 000,00	44 265 000,00	1 388 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 093 000</u>	46 763 000	<u>45 653 000,00</u>	<u>44 265 000,00</u>	<u>1 388 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	46 763 000	45 653 000,00	44 265 000,00	1 388 000,00
6031 Personnel permanent	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 240 000,00	30 000,00
10-001-001-A	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 240 000,00	30 000,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 040 000,00	122 000,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 040 000,00	122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000	2 221 000	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000	2 221 000	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 064 000,00	628 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 064 000,00	628 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 156 000	16 156 000	16 156 000,00	15 548 000,00	608 000,00
10-001-001-A	16 156 000	16 156 000	16 156 000,00	15 548 000,00	608 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 692 000	987 000	987 000,00	987 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	987 000	987 000,00	987 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>20 338 000</u>	18 069 000	<u>16 796 000,00</u>	<u>16 611 000,00</u>	<u>185 000,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>20 338 000</u>	18 069 000	<u>16 796 000,00</u>	<u>16 611 000,00</u>	<u>185 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 338 000</u>	18 069 000	<u>16 796 000,00</u>	<u>16 611 000,00</u>	<u>185 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 338 000	18 069 000	16 796 000,00	16 611 000,00	185 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 950 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 950 000,00	27 000,00
6032 Personnel non permanent	541 000	541 000	541 000,00	530 000,00	11 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	530 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 547 000	2 547 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	2 547 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 547 000	2 547 000	2 547 000,00	2 400 000,00	147 000,00
10-001-001-A	2 547 000	2 547 000	2 547 000,00	2 400 000,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 279 000	6 279 000	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00
10-001-001-A	6 279 000	6 279 000	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 547 000	1 486 000	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 486 000	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>62 694 000</u>	59 830 000	<u>59 830 000,00</u>	<u>57 399 999,28</u>	<u>2 430 000,72</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>62 694 000</u>	59 830 000	<u>59 830 000,00</u>	<u>57 399 999,28</u>	<u>2 430 000,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 694 000</u>	59 830 000	<u>59 830 000,00</u>	<u>57 399 999,28</u>	<u>2 430 000,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 694 000	59 830 000	59 830 000,00	57 399 999,28	2 430 000,72
6031 Personnel permanent	23 011 000	23 011 000	23 011 000,00	22 970 000,00	41 000,00
10-001-001-A	23 011 000	23 011 000	23 011 000,00	22 970 000,00	41 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000	6 160 000	6 160 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	6 160 000	6 160 000	6 160 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 431 000	24 431 000	24 431 000,00	23 702 000,00	729 000,00
10-001-001-A	24 431 000	24 431 000	24 431 000,00	23 702 000,00	729 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 973 000	1 151 000	1 151 000,00	1 150 999,28	0,72
10-001-001-A	1 973 000	1 151 000	1 151 000,00	1 150 999,28	0,72
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>23 585 000</u>	21 361 000	<u>20 393 000,00</u>	<u>19 243 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTSALOVA</u>	<u>23 585 000</u>	21 361 000	<u>20 393 000,00</u>	<u>19 243 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 585 000</u>	21 361 000	<u>20 393 000,00</u>	<u>19 243 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 585 000	21 361 000	20 393 000,00	19 243 000,00	1 150 000,00
6031 Personnel permanent	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 093 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 093 000,00	21 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 040 000,00	131 000,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 040 000,00	131 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 937 000	1 937 000	969 000,00	969 000,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	969 000,00	969 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 140 000,00	797 000,00
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 140 000,00	797 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 089 000	9 089 000	9 089 000,00	8 888 000,00	201 000,00
10-001-001-A	9 089 000	9 089 000	9 089 000,00	8 888 000,00	201 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 937 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	75 849 000	72 978 000	68 374 000,00	66 500 189,88	1 873 810,12
00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY	67 122 000	64 512 000	61 161 000,00	60 256 999,12	904 000,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 122 000	64 512 000	61 161 000,00	60 256 999,12	904 000,88
000 RESSOURCES PROPRES	67 122 000	64 512 000	61 161 000,00	60 256 999,12	904 000,88
6031 Personnel permanent	31 638 000	31 638 000	31 638 000,00	31 560 000,00	78 000,00
10-001-001-A	31 638 000	31 638 000	31 638 000,00	31 560 000,00	78 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000	5 401 000	3 360 000,00	2 660 000,00	700 000,00
10-001-001-A	5 401 000	5 401 000	3 360 000,00	2 660 000,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000	2 620 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000	2 620 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 740 000,00	125 000,00
10-001-001-A	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 740 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 333 000	19 333 000	19 333 000,00	19 332 000,00	1 000,00
10-001-001-A	19 333 000	19 333 000	19 333 000,00	19 332 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 865 000	1 088 000	1 088 000,00	1 087 999,12	0,88
10-001-001-A	1 865 000	1 088 000	1 088 000,00	1 087 999,12	0,88
00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA	8 727 000	8 466 000	7 213 000,00	6 243 190,76	969 809,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 727 000	8 466 000	7 213 000,00	6 243 190,76	969 809,24
000 RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000	7 213 000,00	6 243 190,76	969 809,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 506 000	2 506 000	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
10-001-001-A	2 506 000	2 506 000	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	815 000	815 000	815 000,00	811 600,00	3 400,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	811 600,00	3 400,00
6127 Fournitures sportives	944 000	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 360 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 360 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 591,00	409,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 591,00	409,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	627 000	366 000	366 000,00	365 999,76	0,24
10-001-001-A	627 000	366 000	366 000,00	365 999,76	0,24
00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	78 670 000	76 104 000	76 104 000,00	67 175 999,36	8 928 000,64
00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA	78 670 000	76 104 000	76 104 000,00	67 175 999,36	8 928 000,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 670 000	76 104 000	76 104 000,00	67 175 999,36	8 928 000,64
000 RESSOURCES PROPRES	78 670 000	76 104 000	76 104 000,00	67 175 999,36	8 928 000,64
6031 Personnel permanent	35 806 000	35 806 000	35 806 000,00	29 138 000,00	6 668 000,00
10-001-001-A	35 806 000	35 806 000	35 806 000,00	29 138 000,00	6 668 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 525 000,00	315 000,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 525 000,00	315 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
10-001-001-A	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 023 000	22 023 000	22 023 000,00	22 018 000,00	5 000,00
10-001-001-A	22 023 000	22 023 000	22 023 000,00	22 018 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 758 000	1 025 000	1 025 000,00	1 024 999,36	0,64
10-001-001-A	1 758 000	1 025 000	1 025 000,00	1 024 999,36	0,64
00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	84 545 000	81 723 000	81 723 000,00	79 685 999,34	2 037 000,66
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD	84 545 000	81 723 000	81 723 000,00	79 685 999,34	2 037 000,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 545 000	81 723 000	81 723 000,00	79 685 999,34	2 037 000,66
000 RESSOURCES PROPRES	84 545 000	81 723 000	81 723 000,00	79 685 999,34	2 037 000,66
6031 Personnel permanent	39 239 000	39 239 000	39 239 000,00	39 225 000,00	14 000,00
10-001-001-A	39 239 000	39 239 000	39 239 000,00	39 225 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	10 303 000	10 303 000	10 303 000,00	10 255 000,00	48 000,00
10-001-001-A	10 303 000	10 303 000	10 303 000,00	10 255 000,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 950 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 974 000	1 974 000	1 974 000,00	1 950 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 297 000	23 297 000	23 297 000,00	21 346 000,00	1 951 000,00
10-001-001-A	23 297 000	23 297 000	23 297 000,00	21 346 000,00	1 951 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 373 000	801 000	801 000,00	800 999,34	0,66
10-001-001-A	1 373 000	801 000	801 000,00	800 999,34	0,66
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 644 000</u>	<u>24 372 000</u>	<u>23 460 000,00</u>	<u>23 289 000,00</u>	<u>171 000,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>26 644 000</u>	<u>24 372 000</u>	<u>23 460 000,00</u>	<u>23 289 000,00</u>	<u>171 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 644 000</u>	<u>24 372 000</u>	<u>23 460 000,00</u>	<u>23 289 000,00</u>	<u>171 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 644 000	24 372 000	23 460 000,00	23 289 000,00	171 000,00
6031 Personnel permanent	3 836 000	3 836 000	3 836 000,00	3 760 000,00	76 000,00
10-001-001-A	3 836 000	3 836 000	3 836 000,00	3 760 000,00	76 000,00
6032 Personnel non permanent	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	1 045 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	1 045 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 824 000	1 824 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000	1 824 000	912 000,00	912 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 553 000	1 553 000	1 553 000,00	1 480 000,00	73 000,00
10-001-001-A	1 553 000	1 553 000	1 553 000,00	1 480 000,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 911 000	12 911 000	12 911 000,00	12 911 000,00	0,00
10-001-001-A	12 911 000	12 911 000	12 911 000,00	12 911 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 553 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>23 789 000</u>	<u>21 299 000</u>	<u>21 299 000,00</u>	<u>19 240 850,00</u>	<u>2 058 150,00</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>23 789 000</u>	<u>21 299 000</u>	<u>21 299 000,00</u>	<u>19 240 850,00</u>	<u>2 058 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 789 000</u>	<u>21 299 000</u>	<u>21 299 000,00</u>	<u>19 240 850,00</u>	<u>2 058 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 789 000	21 299 000	21 299 000,00	19 240 850,00	2 058 150,00
6031 Personnel permanent	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 865 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 865 000,00	15 000,00
6032 Personnel non permanent	647 000	647 000	647 000,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	0,00	647 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	2 449 850,00	126 150,00
10-001-001-A	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	2 449 850,00	126 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	1 320 000,00	1 256 000,00
10-001-001-A	2 576 000	2 576 000	2 576 000,00	1 320 000,00	1 256 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 134 000	9 134 000	9 134 000,00	9 120 000,00	14 000,00
10-001-001-A	9 134 000	9 134 000	9 134 000,00	9 120 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 576 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	2 576 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
<u>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>57 575 000</u>	<u>54 882 000</u>	<u>52 500 000,00</u>	<u>44 222 600,00</u>	<u>8 277 400,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>50 096 000</u>	<u>47 638 000</u>	<u>46 386 000,00</u>	<u>40 276 800,00</u>	<u>6 109 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 096 000</u>	<u>47 638 000</u>	<u>46 386 000,00</u>	<u>40 276 800,00</u>	<u>6 109 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 096 000	47 638 000	46 386 000,00	40 276 800,00	6 109 200,00
6031 Personnel permanent	16 065 000	16 065 000	16 065 000,00	12 448 000,00	3 617 000,00
10-001-001-A	16 065 000	16 065 000	16 065 000,00	12 448 000,00	3 617 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	2 820 000,00	2 107 000,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	2 820 000,00	2 107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 504 000	2 504 000	1 252 000,00	1 251 800,00	200,00
10-001-001-A	2 504 000	2 504 000	1 252 000,00	1 251 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 350 000,00	323 000,00
10-001-001-A	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 350 000,00	323 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	19 028 000	19 028 000	19 028 000,00	18 966 000,00	62 000,00
10-001-001-A	19 028 000	19 028 000	19 028 000,00	18 966 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 499 000	874 000	874 000,00	874 000,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000	874 000	874 000,00	874 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>3 945 800,00</u>	<u>2 168 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>3 945 800,00</u>	<u>2 168 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	3 945 800,00	2 168 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 128 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 128 800,00	1 200,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	733 000,00	1 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	733 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	525 000,00	319 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	525 000,00	319 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 230 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 230 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 861 000</u>	<u>48 992 000</u>	<u>46 501 000,00</u>	<u>36 946 000,00</u>	<u>9 555 000,00</u>
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>44 382 000</u>	<u>41 748 000</u>	<u>40 387 000,00</u>	<u>33 909 000,00</u>	<u>6 478 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 382 000</u>	<u>41 748 000</u>	<u>40 387 000,00</u>	<u>33 909 000,00</u>	<u>6 478 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 382 000	41 748 000	40 387 000,00	33 909 000,00	6 478 000,00
6031 Personnel permanent	10 902 000	10 902 000	10 902 000,00	7 860 000,00	3 042 000,00
10-001-001-A	10 902 000	10 902 000	10 902 000,00	7 860 000,00	3 042 000,00
6032 Personnel non permanent	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	1 860 000,00	556 000,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	1 860 000,00	556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 722 000	2 722 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
10-001-001-A	2 722 000	2 722 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 800 000,00	122 000,00
10-001-001-A	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 800 000,00	122 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 098 000	20 098 000	20 098 000,00	17 340 000,00	2 758 000,00
10-001-001-A	20 098 000	20 098 000	20 098 000,00	17 340 000,00	2 758 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 922 000	1 121 000	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 121 000	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>3 037 000,00</u>	<u>3 077 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>3 037 000,00</u>	<u>3 077 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	3 037 000,00	3 077 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>57 092 000</u>	<u>54 521 000</u>	<u>53 311 000,00</u>	<u>40 141 999,32</u>	<u>13 169 000,68</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>57 092 000</u>	<u>54 521 000</u>	<u>53 311 000,00</u>	<u>40 141 999,32</u>	<u>13 169 000,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 092 000</u>	<u>54 521 000</u>	<u>53 311 000,00</u>	<u>40 141 999,32</u>	<u>13 169 000,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 092 000	54 521 000	53 311 000,00	40 141 999,32	13 169 000,68
6031 Personnel permanent	24 324 000	24 324 000	24 324 000,00	23 885 000,00	439 000,00
10-001-001-A	24 324 000	24 324 000	24 324 000,00	23 885 000,00	439 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 135 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 135 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 421 000	2 421 000	1 211 000,00	1 200 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 421 000	2 421 000	1 211 000,00	1 200 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	160 000,00	2 111 000,00
10-001-001-A	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	160 000,00	2 111 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 759 000	16 759 000	16 759 000,00	6 162 000,00	10 597 000,00
10-001-001-A	16 759 000	16 759 000	16 759 000,00	6 162 000,00	10 597 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 271 000	1 325 000	1 325 000,00	1 324 999,32	0,68
10-001-001-A	2 271 000	1 325 000	1 325 000,00	1 324 999,32	0,68
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>121 448 000</u>	<u>118 325 000</u>	<u>118 325 000,00</u>	<u>115 055 999,23</u>	<u>3 269 000,77</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>121 448 000</u>	<u>118 325 000</u>	<u>118 325 000,00</u>	<u>115 055 999,23</u>	<u>3 269 000,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>121 448 000</u>	<u>118 325 000</u>	<u>118 325 000,00</u>	<u>115 055 999,23</u>	<u>3 269 000,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	121 448 000	118 325 000	118 325 000,00	115 055 999,23	3 269 000,77
6031 Personnel permanent	56 796 000	56 796 000	56 796 000,00	56 540 000,00	256 000,00
10-001-001-A	56 796 000	56 796 000	56 796 000,00	56 540 000,00	256 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000	18 367 000	18 367 000,00	18 360 000,00	7 000,00
10-001-001-A	18 367 000	18 367 000	18 367 000,00	18 360 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 186 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 186 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	1 520 000,00	1 288 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	1 520 000,00	1 288 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 778 000	31 778 000	31 778 000,00	30 076 000,00	1 702 000,00
10-001-001-A	31 778 000	31 778 000	31 778 000,00	30 076 000,00	1 702 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 597 000	932 000	932 000,00	931 999,23	0,77
10-001-001-A	1 597 000	932 000	932 000,00	931 999,23	0,77
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 927 000</u>	<u>45 447 000</u>	<u>44 286 000,00</u>	<u>36 346 000,00</u>	<u>7 940 000,00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>47 927 000</u>	<u>45 447 000</u>	<u>44 286 000,00</u>	<u>36 346 000,00</u>	<u>7 940 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 927 000</u>	<u>45 447 000</u>	<u>44 286 000,00</u>	<u>36 346 000,00</u>	<u>7 940 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 927 000	45 447 000	44 286 000,00	36 346 000,00	7 940 000,00
6031 Personnel permanent	16 338 000	16 338 000	16 338 000,00	15 195 000,00	1 143 000,00
10-001-001-A	16 338 000	16 338 000	16 338 000,00	15 195 000,00	1 143 000,00
6032 Personnel non permanent	4 447 000	4 447 000	4 447 000,00	1 440 000,00	3 007 000,00
10-001-001-A	4 447 000	4 447 000	4 447 000,00	1 440 000,00	3 007 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 323 000	2 323 000	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	2 323 000	2 323 000	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 553 000	1 553 000	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
10-001-001-A	1 553 000	1 553 000	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	17 313 000	17 313 000	17 313 000,00	16 238 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	17 313 000	17 313 000	17 313 000,00	16 238 000,00	1 075 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 553 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	906 000	906 000,00	906 000,00	0,00
<u>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 765 000</u>	<u>25 565 000</u>	<u>24 626 000,00</u>	<u>20 824 000,00</u>	<u>3 802 000,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>27 765 000</u>	<u>25 565 000</u>	<u>24 626 000,00</u>	<u>20 824 000,00</u>	<u>3 802 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 765 000</u>	<u>25 565 000</u>	<u>24 626 000,00</u>	<u>20 824 000,00</u>	<u>3 802 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 765 000	25 565 000	24 626 000,00	20 824 000,00	3 802 000,00
6031 Personnel permanent	6 382 000	6 382 000	6 382 000,00	5 935 000,00	447 000,00
10-001-001-A	6 382 000	6 382 000	6 382 000,00	5 935 000,00	447 000,00
6032 Personnel non permanent	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	1 905 000,00	197 000,00
10-001-001-A	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	1 905 000,00	197 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 878 000	1 878 000	939 000,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	939 000,00	939 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 878 000	1 878 000	1 878 000,00	500 000,00	1 378 000,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	1 878 000,00	500 000,00	1 378 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	8 468 000,00	1 779 000,00
10-001-001-A	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	8 468 000,00	1 779 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 878 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 878 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 000,00	1 000,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 083 000</u>	<u>18 071 000</u>	<u>17 215 000,00</u>	<u>14 043 000,00</u>	<u>3 172 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE	20 083 000	18 071 000	17 215 000,00	14 043 000,00	3 172 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 083 000</u>	<u>18 071 000</u>	<u>17 215 000,00</u>	<u>14 043 000,00</u>	<u>3 172 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 083 000	18 071 000	17 215 000,00	14 043 000,00	3 172 000,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	743 000	743 000	743 000,00	360 000,00	383 000,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	360 000,00	383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 712 000	1 712 000	856 000,00	856 000,00	0,00
10-001-001-A	1 712 000	1 712 000	856 000,00	856 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 712 000	1 712 000	1 712 000,00	520 000,00	1 192 000,00
10-001-001-A	1 712 000	1 712 000	1 712 000,00	520 000,00	1 192 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 087 000	8 087 000	8 087 000,00	6 500 000,00	1 587 000,00
10-001-001-A	8 087 000	8 087 000	8 087 000,00	6 500 000,00	1 587 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 429 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>63 741 000</u>	<u>61 067 000</u>	<u>61 067 000,00</u>	<u>58 747 999,12</u>	<u>2 319 000,88</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>63 741 000</u>	<u>61 067 000</u>	<u>61 067 000,00</u>	<u>58 747 999,12</u>	<u>2 319 000,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 741 000</u>	<u>61 067 000</u>	<u>61 067 000,00</u>	<u>58 747 999,12</u>	<u>2 319 000,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 741 000	61 067 000	61 067 000,00	58 747 999,12	2 319 000,88
6031 Personnel permanent	26 786 000	26 786 000	26 786 000,00	26 685 000,00	101 000,00
10-001-001-A	26 786 000	26 786 000	26 786 000,00	26 685 000,00	101 000,00
6032 Personnel non permanent	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 880 000,00	71 000,00
10-001-001-A	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 880 000,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
10-001-001-A	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 547 000	22 547 000	22 547 000,00	22 418 000,00	129 000,00
10-001-001-A	22 547 000	22 547 000	22 547 000,00	22 418 000,00	129 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 018 000	1 177 000	1 177 000,00	1 176 999,12	0,88
10-001-001-A	2 018 000	1 177 000	1 177 000,00	1 176 999,12	0,88
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 649 000</u>	<u>22 426 000</u>	<u>21 459 000,00</u>	<u>20 225 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>24 649 000</u>	<u>22 426 000</u>	<u>21 459 000,00</u>	<u>20 225 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 649 000</u>	<u>22 426 000</u>	<u>21 459 000,00</u>	<u>20 225 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 649 000	22 426 000	21 459 000,00	20 225 000,00	1 234 000,00
6031 Personnel permanent	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 275 000,00	404 000,00
10-001-001-A	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 275 000,00	404 000,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 650 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 650 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 935 000	1 935 000	968 000,00	968 000,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000	1 935 000	968 000,00	968 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 935 000	1 935 000	1 935 000,00	1 410 000,00	525 000,00
10-001-001-A	1 935 000	1 935 000	1 935 000,00	1 410 000,00	525 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 096 000	9 096 000	9 096 000,00	8 810 000,00	286 000,00
10-001-001-A	9 096 000	9 096 000	9 096 000,00	8 810 000,00	286 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 935 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
<u>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 375 000</u>	<u>44 953 000</u>	<u>44 953 000,00</u>	<u>44 362 300,00</u>	<u>590 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>47 375 000</u>	<u>44 953 000</u>	<u>44 953 000,00</u>	<u>44 362 300,00</u>	<u>590 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 375 000</u>	<u>44 953 000</u>	<u>44 953 000,00</u>	<u>44 362 300,00</u>	<u>590 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 375 000	44 953 000	44 953 000,00	44 362 300,00	590 700,00
6031 Personnel permanent	15 936 000	15 936 000	15 936 000,00	15 910 000,00	26 000,00
10-001-001-A	15 936 000	15 936 000	15 936 000,00	15 910 000,00	26 000,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000	3 317 000	3 317 000,00	3 130 000,00	187 000,00
10-001-001-A	3 317 000	3 317 000	3 317 000,00	3 130 000,00	187 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 397 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 397 300,00	3 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	1 600 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	1 600 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 302 000	18 302 000	18 302 000,00	17 934 000,00	368 000,00
10-001-001-A	18 302 000	18 302 000	18 302 000,00	17 934 000,00	368 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 413 000	824 000	824 000,00	824 000,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000	824 000	824 000,00	824 000,00	0,00
00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	86 495 000	83 560 000	245 623 000,00	239 099 134,67	6 523 865,33
00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I	79 016 000	76 316 000	239 509 000,00	234 946 600,00	4 562 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 016 000	76 316 000	239 509 000,00	234 946 600,00	4 562 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 016 000	76 316 000	239 509 000,00	234 946 600,00	4 562 400,00
6031 Personnel permanent	41 978 000	41 978 000	140 374 000,00	138 584 000,00	1 790 000,00
10-001-001-A	41 978 000	41 978 000	140 374 000,00	138 584 000,00	1 790 000,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000	16 238 000	81 859 000,00	79 626 000,00	2 233 000,00
10-001-001-A	16 238 000	16 238 000	81 859 000,00	79 626 000,00	2 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 649 000	1 649 000	825 000,00	824 600,00	400,00
10-001-001-A	1 649 000	1 649 000	825 000,00	824 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	660 000,00	442 000,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	660 000,00	442 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 568 000	11 568 000	11 568 000,00	11 472 000,00	96 000,00
10-001-001-A	11 568 000	11 568 000	11 568 000,00	11 472 000,00	96 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	581 000	339 000	339 000,00	338 000,00	1 000,00
10-001-001-A	581 000	339 000	339 000,00	338 000,00	1 000,00
00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 152 534,67	1 961 465,33
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 152 534,67	1 961 465,33
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	4 152 534,67	1 961 465,33
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	731 200,00	2 800,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	731 200,00	2 800,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	840 000,00	4 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	840 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 200 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 200 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 053 334,67	781 665,33
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 053 334,67	781 665,33
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	328 000,00	1 000,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	328 000,00	1 000,00
00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	79 565 000	76 642 000	197 031 000,00	190 673 000,00	6 358 000,00
00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II	79 565 000	76 642 000	197 031 000,00	190 673 000,00	6 358 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 565 000	76 642 000	197 031 000,00	190 673 000,00	6 358 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 565 000	76 642 000	197 031 000,00	190 673 000,00	6 358 000,00
6031 Personnel permanent	39 524 000	39 524 000	127 088 000,00	121 956 000,00	5 132 000,00
10-001-001-A	39 524 000	39 524 000	127 088 000,00	121 956 000,00	5 132 000,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000	7 998 000	40 823 000,00	39 628 000,00	1 195 000,00
10-001-001-A	7 998 000	7 998 000	40 823 000,00	39 628 000,00	1 195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 083 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 083 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 937 000	21 937 000	21 937 000,00	21 912 000,00	25 000,00
10-001-001-A	21 937 000	21 937 000	21 937 000,00	21 912 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 617 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 617 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	115 272 000	112 341 000	110 863 000,00	109 066 100,00	1 796 900,00
00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA	115 272 000	112 341 000	110 863 000,00	109 066 100,00	1 796 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 272 000	112 341 000	110 863 000,00	109 066 100,00	1 796 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 272 000	112 341 000	110 863 000,00	109 066 100,00	1 796 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	70 266 000	70 266 000	70 266 000,00	70 114 600,00	151 400,00
10-001-001-A	70 266 000	70 266 000	70 266 000,00	70 114 600,00	151 400,00
6032 Personnel non permanent	10 482 000	10 482 000	10 482 000,00	10 340 500,00	141 500,00
10-001-001-A	10 482 000	10 482 000	10 482 000,00	10 340 500,00	141 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 956 000	2 956 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
10-001-001-A	2 956 000	2 956 000	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	530 000,00	1 446 000,00
10-001-001-A	1 976 000	1 976 000	1 976 000,00	530 000,00	1 446 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 558 000	22 558 000	22 558 000,00	22 500 000,00	58 000,00
10-001-001-A	22 558 000	22 558 000	22 558 000,00	22 500 000,00	58 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 134 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
10-001-001-A	1 134 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>116 735 000</u>	<u>113 733 000</u>	<u>111 855 000,00</u>	<u>111 757 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
<u>00-81-4-504-50405</u> <u>CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>116 735 000</u>	<u>113 733 000</u>	<u>111 855 000,00</u>	<u>111 757 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>116 735 000</u>	<u>113 733 000</u>	<u>111 855 000,00</u>	<u>111 757 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	116 735 000	113 733 000	111 855 000,00	111 757 800,00	97 200,00
6031 Personnel permanent	66 497 000	66 497 000	66 497 000,00	66 496 800,00	200,00
10-001-001-A	66 497 000	66 497 000	66 497 000,00	66 496 800,00	200,00
6032 Personnel non permanent	10 814 000	10 814 000	10 814 000,00	10 812 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 814 000	10 814 000	10 814 000,00	10 812 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 756 000	3 756 000	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	3 756 000	3 756 000	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 442 000	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 430 000,00	79 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 430 000,00	79 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 954 000	25 954 000	25 954 000,00	25 938 000,00	16 000,00
10-001-001-A	25 954 000	25 954 000	25 954 000,00	25 938 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 305 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 305 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
<u>00-812-2-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>60 902 000</u>	<u>56 906 000</u>	<u>55 769 000,00</u>	<u>54 633 000,00</u>	<u>1 136 000,00</u>
<u>00-81-4-505-50501</u> <u>CISCO ANDILAMENA</u>	<u>60 902 000</u>	<u>56 906 000</u>	<u>55 769 000,00</u>	<u>54 633 000,00</u>	<u>1 136 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 902 000</u>	<u>56 906 000</u>	<u>55 769 000,00</u>	<u>54 633 000,00</u>	<u>1 136 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 902 000	56 906 000	55 769 000,00	54 633 000,00	1 136 000,00
6031 Personnel permanent	21 390 000	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
10-001-001-A	21 390 000	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
10-001-001-A	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 275 000	2 275 000	1 138 000,00	1 137 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 275 000	2 275 000	1 138 000,00	1 137 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 260 000,00	660 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 260 000,00	660 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 417 000	11 417 000	11 417 000,00	10 942 000,00	475 000,00
10-001-001-A	11 417 000	11 417 000	11 417 000,00	10 942 000,00	475 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 190 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	4 190 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
<u>00-812-2-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>44 474 000</u>	<u>41 886 000</u>	<u>40 481 000,00</u>	<u>37 020 000,00</u>	<u>3 461 000,00</u>
<u>00-81-4-506-50605</u> <u>CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>44 474 000</u>	<u>41 886 000</u>	<u>40 481 000,00</u>	<u>37 020 000,00</u>	<u>3 461 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 474 000</u>	<u>41 886 000</u>	<u>40 481 000,00</u>	<u>37 020 000,00</u>	<u>3 461 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 474 000	41 886 000	40 481 000,00	37 020 000,00	3 461 000,00
6031 Personnel permanent	14 623 000	14 623 000	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00
10-001-001-A	14 623 000	14 623 000	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 811 000	2 811 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	2 811 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 811 000	2 811 000	2 811 000,00	880 000,00	1 931 000,00
10-001-001-A	2 811 000	2 811 000	2 811 000,00	880 000,00	1 931 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	13 758 000,00	1 530 000,00
10-001-001-A	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	13 758 000,00	1 530 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 811 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
<u>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 962 000</u>	<u>25 370 000</u>	<u>25 370 000,00</u>	<u>21 995 700,00</u>	<u>3 374 300,00</u>
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>27 962 000</u>	<u>25 370 000</u>	<u>25 370 000,00</u>	<u>21 995 700,00</u>	<u>3 374 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 962 000</u>	<u>25 370 000</u>	<u>25 370 000,00</u>	<u>21 995 700,00</u>	<u>3 374 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 962 000	25 370 000	25 370 000,00	21 995 700,00	3 374 300,00
6031 Personnel permanent	6 063 000	6 063 000	6 063 000,00	6 040 000,00	23 000,00
10-001-001-A	6 063 000	6 063 000	6 063 000,00	6 040 000,00	23 000,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000	2 138 000	2 138 000,00	2 110 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 138 000	2 138 000	2 138 000,00	2 110 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 985 700,00	1 300,00
10-001-001-A	3 987 000	3 987 000	3 987 000,00	3 985 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 322 000	3 322 000	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
10-001-001-A	3 322 000	3 322 000	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00
10-001-001-A	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 322 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
10-001-001-A	3 322 000	1 938 000	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00
<u>00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>59 241 000</u>	<u>56 703 000</u>	<u>120 553 000,00</u>	<u>95 233 880,00</u>	<u>25 319 120,00</u>
<u>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</u>	<u>59 241 000</u>	<u>56 703 000</u>	<u>120 553 000,00</u>	<u>95 233 880,00</u>	<u>25 319 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 241 000</u>	<u>56 703 000</u>	<u>120 553 000,00</u>	<u>95 233 880,00</u>	<u>25 319 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 241 000	56 703 000	120 553 000,00	95 233 880,00	25 319 120,00
6031 Personnel permanent	24 028 000	24 028 000	79 708 000,00	69 720 000,00	9 988 000,00
10-001-001-A	24 028 000	24 028 000	79 708 000,00	69 720 000,00	9 988 000,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000	3 170 000	12 740 000,00	4 800 000,00	7 940 000,00
10-001-001-A	3 170 000	3 170 000	12 740 000,00	4 800 000,00	7 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 397 880,00	2 120,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 397 880,00	2 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 276 000	21 276 000	21 276 000,00	15 762 000,00	5 514 000,00
10-001-001-A	21 276 000	21 276 000	21 276 000,00	15 762 000,00	5 514 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 692 000	987 000	987 000,00	987 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	987 000	987 000,00	987 000,00	0,00
<u>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>154 969 000</u>	<u>152 094 000</u>	<u>152 094 000,00</u>	<u>127 721 900,00</u>	<u>24 372 100,00</u>
<u>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</u>	<u>146 242 000</u>	<u>143 628 000</u>	<u>143 628 000,00</u>	<u>121 877 500,00</u>	<u>21 750 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 242 000</u>	<u>143 628 000</u>	<u>143 628 000,00</u>	<u>121 877 500,00</u>	<u>21 750 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 242 000	143 628 000	143 628 000,00	121 877 500,00	21 750 500,00
6031 Personnel permanent	99 035 000	99 035 000	99 035 000,00	99 020 500,00	14 500,00
10-001-001-A	99 035 000	99 035 000	99 035 000,00	99 020 500,00	14 500,00
6032 Personnel non permanent	16 624 000	16 624 000	16 624 000,00	16 614 000,00	10 000,00
10-001-001-A	16 624 000	16 624 000	16 624 000,00	16 614 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 373 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
10-001-001-A	1 373 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>8 727 000</u>	<u>8 466 000</u>	<u>8 466 000,00</u>	<u>5 844 400,00</u>	<u>2 621 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 727 000</u>	<u>8 466 000</u>	<u>8 466 000,00</u>	<u>5 844 400,00</u>	<u>2 621 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000	8 466 000,00	5 844 400,00	2 621 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 506 000	2 506 000	2 506 000,00	2 505 400,00	600,00
10-001-001-A	2 506 000	2 506 000	2 506 000,00	2 505 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	815 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	944 000	944 000	944 000,00	928 000,00	16 000,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	928 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 230 000,00	152 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 230 000,00	152 000,00
6250 Eau et électricité	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	627 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	627 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	69 221 000	66 576 000	65 265 000,00	64 220 600,00	1 044 400,00
00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO	69 221 000	66 576 000	65 265 000,00	64 220 600,00	1 044 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 221 000	66 576 000	65 265 000,00	64 220 600,00	1 044 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 221 000	66 576 000	65 265 000,00	64 220 600,00	1 044 400,00
6031 Personnel permanent	29 318 000	29 318 000	29 318 000,00	29 215 000,00	103 000,00
10-001-001-A	29 318 000	29 318 000	29 318 000,00	29 215 000,00	103 000,00
6032 Personnel non permanent	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 810 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 810 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 623 000	2 623 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
10-001-001-A	2 623 000	2 623 000	1 312 000,00	1 311 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 949 000	1 949 000	1 949 000,00	1 940 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 949 000	1 949 000	1 949 000,00	1 940 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 162 000	19 162 000	19 162 000,00	18 240 000,00	922 000,00
10-001-001-A	19 162 000	19 162 000	19 162 000,00	18 240 000,00	922 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 949 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 949 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	80 055 000	77 466 000	77 466 000,00	57 382 000,00	20 084 000,00
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD	80 055 000	77 466 000	77 466 000,00	57 382 000,00	20 084 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 055 000	77 466 000	77 466 000,00	57 382 000,00	20 084 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 055 000	77 466 000	77 466 000,00	57 382 000,00	20 084 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000	44 407 000	44 407 000,00	44 284 500,00	122 500,00
10-001-001-A	44 407 000	44 407 000	44 407 000,00	44 284 500,00	122 500,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 440 500,00	123 500,00
10-001-001-A	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 440 500,00	123 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000	2 622 000	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000	2 622 000	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 434 000	19 434 000	19 434 000,00	1 410 000,00	18 024 000,00
10-001-001-A	19 434 000	19 434 000	19 434 000,00	1 410 000,00	18 024 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 814 000	1 058 000	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
10-001-001-A	1 814 000	1 058 000	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	126 508 000	124 421 000	123 571 000,00	90 783 060,00	32 787 940,00
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA	126 508 000	124 421 000	123 571 000,00	90 783 060,00	32 787 940,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	126 508 000	124 421 000	123 571 000,00	90 783 060,00	32 787 940,00
000 RESSOURCES PROPRES	126 508 000	124 421 000	123 571 000,00	90 783 060,00	32 787 940,00
6031 Personnel permanent	48 004 000	48 004 000	48 004 000,00	43 137 000,00	4 867 000,00
10-001-001-A	48 004 000	48 004 000	48 004 000,00	43 137 000,00	4 867 000,00
6032 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 376 500,00	2 623 500,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 376 500,00	2 623 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000	1 701 000	851 000,00	847 560,00	3 440,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	851 000,00	847 560,00	3 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	25 516 000	25 516 000	25 516 000,00	1 500 000,00	24 016 000,00
10-001-001-A	25 516 000	25 516 000	25 516 000,00	1 500 000,00	24 016 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 109 000	647 000	647 000,00	647 000,00	0,00
10-001-001-A	1 109 000	647 000	647 000,00	647 000,00	0,00
00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	51 563 000	48 893 000	48 893 000,00	24 944 720,00	23 948 280,00
00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO	51 563 000	48 893 000	48 893 000,00	24 944 720,00	23 948 280,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 563 000	48 893 000	48 893 000,00	24 944 720,00	23 948 280,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 563 000	48 893 000	48 893 000,00	24 944 720,00	23 948 280,00
6031 Personnel permanent	18 996 000	18 996 000	18 996 000,00	2 965 000,00	16 031 000,00
10-001-001-A	18 996 000	18 996 000	18 996 000,00	2 965 000,00	16 031 000,00
6032 Personnel non permanent	3 964 000	3 964 000	3 964 000,00	3 180 000,00	784 000,00
10-001-001-A	3 964 000	3 964 000	3 964 000,00	3 180 000,00	784 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 821 720,00	280,00
10-001-001-A	2 822 000	2 822 000	2 822 000,00	2 821 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	1 440 000,00	911 000,00
10-001-001-A	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	1 440 000,00	911 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 022 000	17 022 000	17 022 000,00	10 800 000,00	6 222 000,00
10-001-001-A	17 022 000	17 022 000	17 022 000,00	10 800 000,00	6 222 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 508 000	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	114 318 000	111 420 000	187 760 000,00	187 759 920,00	80,00
00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA	114 318 000	111 420 000	187 760 000,00	187 759 920,00	80,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 318 000	111 420 000	187 760 000,00	187 759 920,00	80,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 318 000	111 420 000	187 760 000,00	187 759 920,00	80,00
6031 Personnel permanent	58 666 000	58 666 000	100 919 000,00	100 919 000,00	0,00
10-001-001-A	58 666 000	58 666 000	100 919 000,00	100 919 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000	11 826 000	47 689 000,00	47 689 000,00	0,00
10-001-001-A	11 826 000	11 826 000	47 689 000,00	47 689 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 553 000	3 553 000	1 777 000,00	1 776 920,00	80,00
10-001-001-A	3 553 000	3 553 000	1 777 000,00	1 776 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 375 000	2 375 000	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
10-001-001-A	2 375 000	2 375 000	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 943 000	30 943 000	30 943 000,00	30 943 000,00	0,00
10-001-001-A	30 943 000	30 943 000	30 943 000,00	30 943 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 555 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A	1 555 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	22 424 000	20 522 000	19 134 000,00	11 783 400,00	7 350 600,00
00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA	22 424 000	20 522 000	19 134 000,00	11 783 400,00	7 350 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 424 000	20 522 000	19 134 000,00	11 783 400,00	7 350 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 424 000	20 522 000	19 134 000,00	11 783 400,00	7 350 600,00
6031 Personnel permanent	4 909 000	4 909 000	4 909 000,00	4 869 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 909 000	4 909 000	4 909 000,00	4 869 000,00	40 000,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	1 372 500,00	1 281 500,00
10-001-001-A	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	1 372 500,00	1 281 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 777 000	2 777 000	1 389 000,00	1 383 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 777 000	2 777 000	1 389 000,00	1 383 900,00	5 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 407 000	6 407 000	6 407 000,00	1 494 000,00	4 913 000,00
10-001-001-A	6 407 000	6 407 000	6 407 000,00	1 494 000,00	4 913 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 666 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 666 000	972 000	972 000,00	972 000,00	0,00
00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	109 490 000	107 036 000	107 036 000,00	74 028 000,00	33 008 000,00
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO	109 490 000	107 036 000	107 036 000,00	74 028 000,00	33 008 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	109 490 000	107 036 000	107 036 000,00	74 028 000,00	33 008 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	109 490 000	107 036 000	107 036 000,00	74 028 000,00	33 008 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	34 727 000,00	17 761 000,00
10-001-001-A	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	34 727 000,00	17 761 000,00
6032 Personnel non permanent	30 840 000	30 840 000	30 840 000,00	17 089 000,00	13 751 000,00
10-001-001-A	30 840 000	30 840 000	30 840 000,00	17 089 000,00	13 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000	2 221 000	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000	2 221 000	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 559 000	16 559 000	16 559 000,00	16 554 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 559 000	16 559 000	16 559 000,00	16 554 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 491 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
<u>00-812-2-51716</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 974 000</u>	<u>48 369 000</u>	<u>48 369 000,00</u>	<u>36 063 900,00</u>	<u>12 305 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-517-51716</u> <u>CISCO VATOMANDRY</u>	<u>50 974 000</u>	<u>48 369 000</u>	<u>48 369 000,00</u>	<u>36 063 900,00</u>	<u>12 305 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 974 000</u>	<u>48 369 000</u>	<u>48 369 000,00</u>	<u>36 063 900,00</u>	<u>12 305 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 974 000	48 369 000	48 369 000,00	36 063 900,00	12 305 100,00
6031 Personnel permanent	17 492 000	17 492 000	17 492 000,00	12 640 000,00	4 852 000,00
10-001-001-A	17 492 000	17 492 000	17 492 000,00	12 640 000,00	4 852 000,00
6032 Personnel non permanent	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	2 340 000,00	2 539 000,00
10-001-001-A	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	2 340 000,00	2 539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 135 000	3 135 000	3 135 000,00	3 134 900,00	100,00
10-001-001-A	3 135 000	3 135 000	3 135 000,00	3 134 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00
10-001-001-A	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 866 000	16 866 000	16 866 000,00	16 578 000,00	288 000,00
10-001-001-A	16 866 000	16 866 000	16 866 000,00	16 578 000,00	288 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 351 000	1 371 000	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000	1 371 000	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
<u>00-812-2-51810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 010 000</u>	<u>72 482 000</u>	<u>72 482 000,00</u>	<u>67 573 400,00</u>	<u>4 908 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-518-51810</u> <u>CISCO VAVATENINA</u>	<u>75 010 000</u>	<u>72 482 000</u>	<u>72 482 000,00</u>	<u>67 573 400,00</u>	<u>4 908 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 010 000</u>	<u>72 482 000</u>	<u>72 482 000,00</u>	<u>67 573 400,00</u>	<u>4 908 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 010 000	72 482 000	72 482 000,00	67 573 400,00	4 908 600,00
6031 Personnel permanent	37 163 000	37 163 000	37 163 000,00	36 409 500,00	753 500,00
10-001-001-A	37 163 000	37 163 000	37 163 000,00	36 409 500,00	753 500,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000	10 705 000	10 705 000,00	8 847 000,00	1 858 000,00
10-001-001-A	10 705 000	10 705 000	10 705 000,00	8 847 000,00	1 858 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 588 000	2 588 000	2 588 000,00	2 587 900,00	100,00
10-001-001-A	2 588 000	2 588 000	2 588 000,00	2 587 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
10-001-001-A	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 968 000	16 968 000	16 968 000,00	16 188 000,00	780 000,00
10-001-001-A	16 968 000	16 968 000	16 968 000,00	16 188 000,00	780 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 669 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
10-001-001-A	1 669 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
<u>00-812-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 671 000</u>	<u>57 300 000</u>	<u>116 390 000,00</u>	<u>94 662 219,51</u>	<u>21 727 780,49</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-601-60101</u> <u>CISCO TOLIARA I</u>	<u>52 192 000</u>	<u>50 056 000</u>	<u>110 276 000,00</u>	<u>91 705 150,00</u>	<u>18 570 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 192 000</u>	<u>50 056 000</u>	<u>110 276 000,00</u>	<u>91 705 150,00</u>	<u>18 570 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 192 000	50 056 000	110 276 000,00	91 705 150,00	18 570 850,00
6031 Personnel permanent	25 988 000	25 988 000	62 535 000,00	50 256 000,00	12 279 000,00
10-001-001-A	25 988 000	25 988 000	62 535 000,00	50 256 000,00	12 279 000,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000	6 423 000	30 935 000,00	27 723 000,00	3 212 000,00
10-001-001-A	6 423 000	6 423 000	30 935 000,00	27 723 000,00	3 212 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 678 000	1 678 000	839 000,00	837 150,00	1 850,00
10-001-001-A	1 678 000	1 678 000	839 000,00	837 150,00	1 850,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	11 815 000	11 815 000	11 815 000,00	10 614 000,00	1 201 000,00
10-001-001-A	11 815 000	11 815 000	11 815 000,00	10 614 000,00	1 201 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 226 000	715 000	715 000,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	1 226 000	715 000	715 000,00	0,00	715 000,00
<u>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>2 957 069,51</u>	<u>3 156 930,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>6 114 000,00</u>	<u>2 957 069,51</u>	<u>3 156 930,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	6 114 000,00	2 957 069,51	3 156 930,49
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 170 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 170 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 787 069,51	47 930,49
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 787 069,51	47 930,49
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>127 654 000</u>	<u>124 917 000</u>	<u>119 732 000,00</u>	<u>116 999 000,00</u>	<u>2 733 000,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>127 654 000</u>	<u>124 917 000</u>	<u>119 732 000,00</u>	<u>116 999 000,00</u>	<u>2 733 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>127 654 000</u>	<u>124 917 000</u>	<u>119 732 000,00</u>	<u>116 999 000,00</u>	<u>2 733 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	127 654 000	124 917 000	119 732 000,00	116 999 000,00	2 733 000,00
6031 Personnel permanent	55 210 000	55 210 000	57 122 000,00	57 098 000,00	24 000,00
10-001-001-A	55 210 000	55 210 000	57 122 000,00	57 098 000,00	24 000,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000	35 000 000	29 538 000,00	29 180 000,00	358 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	29 538 000,00	29 180 000,00	358 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 270 000	3 270 000	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 181 000	2 181 000	2 181 000,00	1 580 000,00	601 000,00
10-001-001-A	2 181 000	2 181 000	2 181 000,00	1 580 000,00	601 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 425 000	25 425 000	25 425 000,00	25 310 000,00	115 000,00
10-001-001-A	25 425 000	25 425 000	25 425 000,00	25 310 000,00	115 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 668 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 668 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 388 000</u>	<u>51 797 000</u>	<u>51 797 000,00</u>	<u>46 884 425,00</u>	<u>4 912 575,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>54 388 000</u>	<u>51 797 000</u>	<u>51 797 000,00</u>	<u>46 884 425,00</u>	<u>4 912 575,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 388 000</u>	<u>51 797 000</u>	<u>51 797 000,00</u>	<u>46 884 425,00</u>	<u>4 912 575,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 388 000	51 797 000	51 797 000,00	46 884 425,00	4 912 575,00
6031 Personnel permanent	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 985 000	6 985 000	6 985 000,00	2 880 000,00	4 105 000,00
10-001-001-A	6 985 000	6 985 000	6 985 000,00	2 880 000,00	4 105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 813 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 815 000	2 815 000	2 815 000,00	2 813 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 557 425,00	322 575,00
10-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 557 425,00	322 575,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 129 000	21 129 000	21 129 000,00	20 646 000,00	483 000,00
10-001-001-A	21 129 000	21 129 000	21 129 000,00	20 646 000,00	483 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 819 000	1 061 000	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00
10-001-001-A	1 819 000	1 061 000	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00
<u>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>66 715 000</u>	<u>63 797 000</u>	<u>63 106 000,00</u>	<u>61 035 385,00</u>	<u>2 070 615,00</u>
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>66 715 000</u>	<u>63 797 000</u>	<u>63 106 000,00</u>	<u>61 035 385,00</u>	<u>2 070 615,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 715 000</u>	<u>63 797 000</u>	<u>63 106 000,00</u>	<u>61 035 385,00</u>	<u>2 070 615,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 715 000	63 797 000	63 106 000,00	61 035 385,00	2 070 615,00
6031 Personnel permanent	18 157 000	18 157 000	17 690 000,00	17 490 000,00	200 000,00
10-001-001-A	18 157 000	18 157 000	17 690 000,00	17 490 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	6 594 000	6 594 000	6 370 000,00	6 130 000,00	240 000,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 370 000,00	6 130 000,00	240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 371 000	2 371 000	2 371 000,00	1 500 000,00	871 000,00
10-001-001-A	2 371 000	2 371 000	2 371 000,00	1 500 000,00	871 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 521 000	22 521 000	22 521 000,00	22 521 000,00	0,00
10-001-001-A	22 521 000	22 521 000	22 521 000,00	22 521 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 540 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>6 484 385,00</u>	<u>759 615,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>6 484 385,00</u>	<u>759 615,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	7 244 000,00	6 484 385,00	759 615,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 259 900,00	100,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 259 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	838 375,00	5 625,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	838 375,00	5 625,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 081 110,00	753 890,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 081 110,00	753 890,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>75 140 000</u>	<u>72 603 000</u>	<u>71 250 000,00</u>	<u>53 797 600,00</u>	<u>17 452 400,00</u>
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>75 140 000</u>	<u>72 603 000</u>	<u>71 250 000,00</u>	<u>53 797 600,00</u>	<u>17 452 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 140 000</u>	<u>72 603 000</u>	<u>71 250 000,00</u>	<u>53 797 600,00</u>	<u>17 452 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 140 000	72 603 000	71 250 000,00	53 797 600,00	17 452 400,00
6031 Personnel permanent	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	22 328 000,00	2 472 000,00
10-001-001-A	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	22 328 000,00	2 472 000,00
6032 Personnel non permanent	19 277 000	19 277 000	19 277 000,00	7 150 000,00	12 127 000,00
10-001-001-A	19 277 000	19 277 000	19 277 000,00	7 150 000,00	12 127 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 707 000	2 707 000	1 354 000,00	1 352 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 707 000	2 707 000	1 354 000,00	1 352 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
10-001-001-A	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 457 000	20 457 000	20 457 000,00	20 400 000,00	57 000,00
10-001-001-A	20 457 000	20 457 000	20 457 000,00	20 400 000,00	57 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 689 000	985 000	985 000,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	1 689 000	985 000	985 000,00	0,00	985 000,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 386 000</u>	<u>25 116 000</u>	<u>24 079 000,00</u>	<u>23 464 400,00</u>	<u>614 600,00</u>
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>27 386 000</u>	<u>25 116 000</u>	<u>24 079 000,00</u>	<u>23 464 400,00</u>	<u>614 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 386 000</u>	<u>25 116 000</u>	<u>24 079 000,00</u>	<u>23 464 400,00</u>	<u>614 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 386 000	25 116 000	24 079 000,00	23 464 400,00	614 600,00
6031 Personnel permanent	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 680 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 680 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 450 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 450 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 075 000	2 075 000	1 038 000,00	1 037 900,00	100,00
10-001-001-A	2 075 000	2 075 000	1 038 000,00	1 037 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 719 000	13 719 000	13 719 000,00	13 716 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 719 000	13 719 000	13 719 000,00	13 716 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 048 000	1 195 000	1 195 000,00	597 500,00	597 500,00
10-001-001-A	2 048 000	1 195 000	1 195 000,00	597 500,00	597 500,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 793 000</u>	<u>41 150 000</u>	<u>41 150 000,00</u>	<u>41 130 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>43 793 000</u>	<u>41 150 000</u>	<u>41 150 000,00</u>	<u>41 130 000,00</u>	<u>20 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 793 000</u>	41 150 000	<u>41 150 000,00</u>	<u>41 130 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 793 000	41 150 000	41 150 000,00	41 130 000,00	20 000,00
6031 Personnel permanent	9 826 000	9 826 000	9 826 000,00	9 810 000,00	16 000,00
10-001-001-A	9 826 000	9 826 000	9 826 000,00	9 810 000,00	16 000,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	2 920 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	2 920 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 106 000	3 106 000	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00
10-001-001-A	3 106 000	3 106 000	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 595 000	21 595 000	21 595 000,00	21 595 000,00	0,00
10-001-001-A	21 595 000	21 595 000	21 595 000,00	21 595 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 942 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
10-001-001-A	2 942 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
<u>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 658 000</u>	34 347 000	<u>34 347 000,00</u>	<u>32 072 000,00</u>	<u>2 275 000,00</u>
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>36 658 000</u>	34 347 000	<u>34 347 000,00</u>	<u>32 072 000,00</u>	<u>2 275 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 658 000</u>	34 347 000	<u>34 347 000,00</u>	<u>32 072 000,00</u>	<u>2 275 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 658 000	34 347 000	34 347 000,00	32 072 000,00	2 275 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000	11 181 000	11 181 000,00	11 175 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 181 000	11 181 000	11 181 000,00	11 175 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 250 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 250 000,00	26 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 862 000	2 862 000	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00
10-001-001-A	2 862 000	2 862 000	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 362 000	13 362 000	13 362 000,00	12 550 000,00	812 000,00
10-001-001-A	13 362 000	13 362 000	13 362 000,00	12 550 000,00	812 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 146 000	1 252 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	1 252 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>30 313 000</u>	28 005 000	<u>28 005 000,00</u>	<u>25 808 800,00</u>	<u>2 196 200,00</u>
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>30 313 000</u>	28 005 000	<u>28 005 000,00</u>	<u>25 808 800,00</u>	<u>2 196 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 313 000</u>	28 005 000	<u>28 005 000,00</u>	<u>25 808 800,00</u>	<u>2 196 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 313 000	28 005 000	28 005 000,00	25 808 800,00	2 196 200,00
6031 Personnel permanent	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	5 000 000,00	1 613 000,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	5 000 000,00	1 613 000,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 405 000,00	554 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 405 000,00	554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000	1 774 000	1 774 000,00	1 773 800,00	200,00
10-001-001-A	1 774 000	1 774 000	1 774 000,00	1 773 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 360 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 360 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 064 000	13 064 000	13 064 000,00	13 040 000,00	24 000,00
10-001-001-A	13 064 000	13 064 000	13 064 000,00	13 040 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 638 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 638 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 913 000</u>	30 202 000	<u>28 996 000,00</u>	<u>20 316 000,00</u>	<u>8 680 000,00</u>
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>31 913 000</u>	30 202 000	<u>28 996 000,00</u>	<u>20 316 000,00</u>	<u>8 680 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 913 000</u>	30 202 000	<u>28 996 000,00</u>	<u>20 316 000,00</u>	<u>8 680 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 913 000	30 202 000	28 996 000,00	20 316 000,00	8 680 000,00
6031 Personnel permanent	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 060 000,00	440 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 060 000,00	440 000,00
6032 Personnel non permanent	3 593 000	3 593 000	3 593 000,00	70 000,00	3 523 000,00
10-001-001-A	3 593 000	3 593 000	3 593 000,00	70 000,00	3 523 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000	2 413 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	1 689 000	1 689 000	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 611 000	8 611 000	8 611 000,00	7 494 000,00	1 117 000,00
10-001-001-A	8 611 000	8 611 000	8 611 000,00	7 494 000,00	1 117 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 207 000	704 000	704 000,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A	1 207 000	704 000	704 000,00	0,00	704 000,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 958 000</u>	<u>24 858 000</u>	<u>23 835 000,00</u>	<u>23 643 986,00</u>	<u>191 014,00</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>26 958 000</u>	<u>24 858 000</u>	<u>23 835 000,00</u>	<u>23 643 986,00</u>	<u>191 014,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 958 000</u>	<u>24 858 000</u>	<u>23 835 000,00</u>	<u>23 643 986,00</u>	<u>191 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 958 000	24 858 000	23 835 000,00	23 643 986,00	191 014,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	1 180 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	1 180 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000	2 047 000	1 024 000,00	1 023 986,00	14,00
10-001-001-A	2 047 000	2 047 000	1 024 000,00	1 023 986,00	14,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 983 000	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 200 000,00	165 000,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 200 000,00	165 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 791 000	12 791 000	12 791 000,00	12 780 000,00	11 000,00
10-001-001-A	12 791 000	12 791 000	12 791 000,00	12 780 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 638 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 638 000	955 000	955 000,00	955 000,00	0,00
<u>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>61 684 000</u>	<u>58 894 000</u>	<u>57 209 000,00</u>	<u>23 606 907,00</u>	<u>33 602 093,00</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>61 684 000</u>	<u>58 894 000</u>	<u>57 209 000,00</u>	<u>23 606 907,00</u>	<u>33 602 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 684 000</u>	<u>58 894 000</u>	<u>57 209 000,00</u>	<u>23 606 907,00</u>	<u>33 602 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 684 000	58 894 000	57 209 000,00	23 606 907,00	33 602 093,00
6031 Personnel permanent	15 615 000	15 615 000	15 615 000,00	3 043 000,00	12 572 000,00
10-001-001-A	15 615 000	15 615 000	15 615 000,00	3 043 000,00	12 572 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000	7 645 000	7 645 000,00	0,00	7 645 000,00
10-001-001-A	7 645 000	7 645 000	7 645 000,00	0,00	7 645 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 371 000	3 371 000	1 686 000,00	1 685 907,00	93,00
10-001-001-A	3 371 000	3 371 000	1 686 000,00	1 685 907,00	93,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 105 000	26 105 000	26 105 000,00	16 020 000,00	10 085 000,00
10-001-001-A	26 105 000	26 105 000	26 105 000,00	16 020 000,00	10 085 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 794 000	1 046 000	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 794 000	1 046 000	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 547 000</u>	<u>46 803 000</u>	<u>46 803 000,00</u>	<u>45 329 000,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>49 547 000</u>	<u>46 803 000</u>	<u>46 803 000,00</u>	<u>45 329 000,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 547 000</u>	<u>46 803 000</u>	<u>46 803 000,00</u>	<u>45 329 000,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 547 000	46 803 000	46 803 000,00	45 329 000,00	1 474 000,00
6031 Personnel permanent	12 258 000	12 258 000	12 258 000,00	12 240 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 258 000	12 258 000	12 258 000,00	12 240 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	3 766 000	3 766 000	3 766 000,00	3 755 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 766 000	3 766 000	3 766 000,00	3 755 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	2 858 000	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 936 000	1 936 000	1 936 000,00	1 500 000,00	436 000,00
10-001-001-A	1 936 000	1 936 000	1 936 000,00	1 500 000,00	436 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 107 000	22 107 000	22 107 000,00	21 098 000,00	1 009 000,00
10-001-001-A	22 107 000	22 107 000	22 107 000,00	21 098 000,00	1 009 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 685 000	983 000	983 000,00	983 000,00	0,00
10-001-001-A	1 685 000	983 000	983 000,00	983 000,00	0,00
<u>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>107 699 000</u>	<u>104 759 000</u>	<u>104 759 000,00</u>	<u>104 405 151,00</u>	<u>353 849,00</u>
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>100 220 000</u>	<u>97 515 000</u>	<u>97 515 000,00</u>	<u>97 446 500,00</u>	<u>68 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 220 000</u>	<u>97 515 000</u>	<u>97 515 000,00</u>	<u>97 446 500,00</u>	<u>68 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	100 220 000	97 515 000	97 515 000,00	97 446 500,00	68 500,00
6031 Personnel permanent	35 551 000	35 551 000	35 551 000,00	35 540 000,00	11 000,00
10-001-001-A	35 551 000	35 551 000	35 551 000,00	35 540 000,00	11 000,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 210 000,00	14 000,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 210 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000	3 457 000	3 457 000,00	3 456 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 457 000	3 457 000	3 457 000,00	3 456 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	2 409 500,00	10 500,00
10-001-001-A	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	2 409 500,00	10 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 076 000	24 076 000	24 076 000,00	24 044 000,00	32 000,00
10-001-001-A	24 076 000	24 076 000	24 076 000,00	24 044 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 592 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
10-001-001-A	2 592 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>6 958 651,00</u>	<u>285 349,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 479 000</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>6 958 651,00</u>	<u>285 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000	7 244 000,00	6 958 651,00	285 349,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 259 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 259 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	734 000	734 000	734 000,00	651 700,00	82 300,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	651 700,00	82 300,00
6127 Fournitures sportives	844 000	844 000	844 000,00	710 000,00	134 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	710 000,00	134 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 230 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 242 000	1 242 000	1 242 000,00	1 230 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 778 951,00	56 049,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 778 951,00	56 049,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>38 754 000</u>	<u>36 374 000</u>	<u>35 365 000,00</u>	<u>25 374 000,00</u>	<u>9 991 000,00</u>
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>38 754 000</u>	<u>36 374 000</u>	<u>35 365 000,00</u>	<u>25 374 000,00</u>	<u>9 991 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 754 000</u>	<u>36 374 000</u>	<u>35 365 000,00</u>	<u>25 374 000,00</u>	<u>9 991 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 754 000	36 374 000	35 365 000,00	25 374 000,00	9 991 000,00
6031 Personnel permanent	12 957 000	12 957 000	12 957 000,00	12 930 000,00	27 000,00
10-001-001-A	12 957 000	12 957 000	12 957 000,00	12 930 000,00	27 000,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 440 000,00	155 000,00
10-001-001-A	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 440 000,00	155 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000	2 018 000	1 009 000,00	1 000 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 018 000	2 018 000	1 009 000,00	1 000 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 349 000	1 349 000	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
10-001-001-A	1 349 000	1 349 000	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 123 000	15 123 000	15 123 000,00	6 672 000,00	8 451 000,00
10-001-001-A	15 123 000	15 123 000	15 123 000,00	6 672 000,00	8 451 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 312 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 312 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
<u>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 744 000</u>	<u>23 527 000</u>	<u>22 753 000,00</u>	<u>21 175 000,00</u>	<u>1 578 000,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>25 744 000</u>	<u>23 527 000</u>	<u>22 753 000,00</u>	<u>21 175 000,00</u>	<u>1 578 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 744 000</u>	<u>23 527 000</u>	<u>22 753 000,00</u>	<u>21 175 000,00</u>	<u>1 578 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 744 000	23 527 000	22 753 000,00	21 175 000,00	1 578 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 785 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 785 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 549 000	1 549 000	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	1 549 000	1 549 000	775 000,00	775 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	11 622 000	11 622 000	11 622 000,00	11 342 000,00	280 000,00
10-001-001-A	11 622 000	11 622 000	11 622 000,00	11 342 000,00	280 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 626 000</u>	<u>34 255 000</u>	<u>33 248 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>11 246 000,00</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>36 626 000</u>	<u>34 255 000</u>	<u>33 248 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>11 246 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 626 000</u>	<u>34 255 000</u>	<u>33 248 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>11 246 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 626 000	34 255 000	33 248 000,00	22 002 000,00	11 246 000,00
6031 Personnel permanent	9 962 000	9 962 000	9 962 000,00	6 300 000,00	3 662 000,00
10-001-001-A	9 962 000	9 962 000	9 962 000,00	6 300 000,00	3 662 000,00
6032 Personnel non permanent	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	1 825 000,00	637 000,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	1 825 000,00	637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 015 000	2 015 000	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
10-001-001-A	2 015 000	2 015 000	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 567 000	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 147 000	15 147 000	15 147 000,00	10 556 000,00	4 591 000,00
10-001-001-A	15 147 000	15 147 000	15 147 000,00	10 556 000,00	4 591 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 292 000	754 000	754 000,00	754 000,00	0,00
10-001-001-A	1 292 000	754 000	754 000,00	754 000,00	0,00
<u>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 092 000</u>	<u>40 884 000</u>	<u>39 905 000,00</u>	<u>33 089 000,00</u>	<u>6 816 000,00</u>
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>43 092 000</u>	<u>40 884 000</u>	<u>39 905 000,00</u>	<u>33 089 000,00</u>	<u>6 816 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 092 000</u>	<u>40 884 000</u>	<u>39 905 000,00</u>	<u>33 089 000,00</u>	<u>6 816 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 092 000	40 884 000	39 905 000,00	33 089 000,00	6 816 000,00
6031 Personnel permanent	13 866 000	13 866 000	13 866 000,00	11 072 000,00	2 794 000,00
10-001-001-A	13 866 000	13 866 000	13 866 000,00	11 072 000,00	2 794 000,00
6032 Personnel non permanent	6 505 000	6 505 000	6 505 000,00	5 219 000,00	1 286 000,00
10-001-001-A	6 505 000	6 505 000	6 505 000,00	5 219 000,00	1 286 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 958 000	1 958 000	979 000,00	975 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 958 000	1 958 000	979 000,00	975 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 329 000	1 329 000	1 329 000,00	420 000,00	909 000,00
10-001-001-A	1 329 000	1 329 000	1 329 000,00	420 000,00	909 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 135 000	14 135 000	14 135 000,00	13 128 000,00	1 007 000,00
10-001-001-A	14 135 000	14 135 000	14 135 000,00	13 128 000,00	1 007 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 399 000	816 000	816 000,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	1 399 000	816 000	816 000,00	0,00	816 000,00
<u>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 220 000</u>	<u>45 850 000</u>	<u>45 850 000,00</u>	<u>42 653 000,00</u>	<u>3 197 000,00</u>
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>48 220 000</u>	<u>45 850 000</u>	<u>45 850 000,00</u>	<u>42 653 000,00</u>	<u>3 197 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 220 000</u>	<u>45 850 000</u>	<u>45 850 000,00</u>	<u>42 653 000,00</u>	<u>3 197 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 220 000	45 850 000	45 850 000,00	42 653 000,00	3 197 000,00
6031 Personnel permanent	19 109 000	19 109 000	19 109 000,00	17 970 000,00	1 139 000,00
10-001-001-A	19 109 000	19 109 000	19 109 000,00	17 970 000,00	1 139 000,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 410 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 410 000,00	38 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 235 000	2 235 000	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
10-001-001-A	2 235 000	2 235 000	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 490 000	1 490 000	1 490 000,00	340 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 490 000	1 490 000	1 490 000,00	340 000,00	1 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 250 000	16 250 000	16 250 000,00	15 380 000,00	870 000,00
10-001-001-A	16 250 000	16 250 000	16 250 000,00	15 380 000,00	870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 788 000	1 043 000	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
10-001-001-A	1 788 000	1 043 000	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
<u>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 881 000</u>	<u>52 573 000</u>	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 411 600,00</u>	<u>11 118 400,00</u>
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>54 881 000</u>	<u>52 573 000</u>	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 411 600,00</u>	<u>11 118 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 881 000</u>	<u>52 573 000</u>	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 411 600,00</u>	<u>11 118 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 881 000	52 573 000	51 530 000,00	40 411 600,00	11 118 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 070 000,00	680 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 070 000,00	680 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000	10 469 000	10 469 000,00	6 880 000,00	3 589 000,00
10-001-001-A	10 469 000	10 469 000	10 469 000,00	6 880 000,00	3 589 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 086 000	2 086 000	1 043 000,00	1 042 600,00	400,00
10-001-001-A	2 086 000	2 086 000	1 043 000,00	1 042 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	16 547 000	16 547 000	16 547 000,00	12 144 000,00	4 403 000,00
10-001-001-A	16 547 000	16 547 000	16 547 000,00	12 144 000,00	4 403 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 639 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 639 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 956 000	39 844 000	39 844 000,00	39 331 200,00	512 800,00
00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE	41 956 000	39 844 000	39 844 000,00	39 331 200,00	512 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 956 000	39 844 000	39 844 000,00	39 331 200,00	512 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 956 000	39 844 000	39 844 000,00	39 331 200,00	512 800,00
6031 Personnel permanent	12 872 000	12 872 000	12 872 000,00	12 865 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 872 000	12 872 000	12 872 000,00	12 865 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	2 452 000	2 452 000	2 452 000,00	2 450 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 452 000	2 452 000	2 452 000,00	2 450 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000	3 086 000	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00
10-001-001-A	3 086 000	3 086 000	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	2 261 200,00	53 800,00
10-001-001-A	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	2 261 200,00	53 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 162 000	16 162 000	16 162 000,00	15 712 000,00	450 000,00
10-001-001-A	16 162 000	16 162 000	16 162 000,00	15 712 000,00	450 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 169 000	1 265 000	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
10-001-001-A	2 169 000	1 265 000	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
315 Education non formelle	5 608 910 000	923 608 000	757 423 000,00	633 800 032,00	123 622 968,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 608 910 000	923 608 000	757 423 000,00	633 800 032,00	123 622 968,00
00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)	5 608 910 000	923 608 000	757 423 000,00	633 800 032,00	123 622 968,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 241 581 000	891 602 000	744 537 000,00	627 800 032,00	116 736 968,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 241 581 000	891 602 000	744 537 000,00	627 800 032,00	116 736 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	81 000 000	56 000 000	18 000 000,00	17 731 000,00	269 000,00
10-001-001-A	81 000 000	56 000 000	18 000 000,00	17 731 000,00	269 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 772,00	16 228,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 772,00	16 228,00
6113 Consomptibles informatiques	83 000 000	54 450 000	17 225 000,00	16 197 360,00	1 027 640,00
10-001-001-A	83 000 000	54 450 000	17 225 000,00	16 197 360,00	1 027 640,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	168 000 000	96 571 000	96 571 000,00	96 571 000,00	0,00
10-001-001-A	168 000 000	96 571 000	96 571 000,00	96 571 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	86 581 000	36 581 000	25 741 000,00	14 900 000,00	10 841 000,00
10-001-001-A	86 581 000	36 581 000	25 741 000,00	14 900 000,00	10 841 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	125 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	110 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 960 000,00	3 040 000,00
10-001-001-A	110 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 960 000,00	3 040 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	56 078 100,00	4 921 900,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	56 078 100,00	4 921 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	121 000 000	101 000 000	141 000 000,00	138 732 000,00	2 268 000,00
10-001-001-A	121 000 000	101 000 000	141 000 000,00	138 732 000,00	2 268 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	72 000 000	42 000 000	42 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000	42 000 000	42 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	224 647 800,00	75 352 200,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	224 647 800,00	75 352 200,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 367 329 000	32 006 000	12 886 000,00	6 000 000,00	6 886 000,00
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	4 367 329 000	32 006 000	12 886 000,00	6 000 000,00	6 886 000,00
2432 Batiments scolaires	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 058 239 000	6 035 000	6 035 000,00	6 000 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 058 239 000	6 035 000	6 035 000,00	6 000 000,00	35 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 418 000	19 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	977 418 000	19 120 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	6 851 000	6 851 000,00	0,00	6 851 000,00
10-001-001-A	20 000 000	6 851 000	6 851 000,00	0,00	6 851 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 061 672 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 061 672 000	0	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	13 496 379 000	8 182 627 000	2 789 177 000,00	1 835 550 319,71	953 626 680,29
00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA	0	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	0	16 200 000	16 200 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00
00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA	0	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	0	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA	0	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA	0	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA	0	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA	0	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
10-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	4 200 000,00	15 600 000,00
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY	0	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0	39 600 000	39 600 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	39 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	39 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY	0	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
10-001-001-A	0	12 600 000	12 600 000,00	5 700 000,00	6 900 000,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA	0	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
10-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	0	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY	0	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 680 000,00	120 000,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSINANANA	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSINANANA	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	37 800 000	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO	0	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
10-001-001-A	0	37 800 000	37 800 000,00	18 000 000,00	19 800 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	37 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	37 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO	0	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	0	12 600 000	12 600 000,00	4 500 000,00	8 100 000,00
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY	0	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
10-001-001-A	0	23 400 000	23 400 000,00	10 500 000,00	12 900 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	23 400 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 400 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	23 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE	0	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	11 360 000 000	6 122 547 000	975 931 000,00	925 186 718,00	50 744 282,00
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	10 967 000 000	5 262 749 000	154 660 000,00	128 006 396,00	26 653 604,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	165 303 000	148 053 000,00	128 006 396,00	20 046 604,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	165 303 000	148 053 000,00	128 006 396,00	20 046 604,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	599 796,00	204,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	599 796,00	204,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	55 167 000	55 167 000,00	55 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	55 167 000	55 167 000,00	55 167 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	25 000 000	12 500 000,00	9 989 000,00	2 511 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	12 500 000,00	9 989 000,00	2 511 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 000 000	6 000 000,00	5 722 600,00	277 400,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 722 600,00	277 400,00
6233 Location de matériels de transport	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	42 386 000	42 386 000,00	42 282 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	42 386 000	42 386 000,00	42 282 000,00	104 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	10 967 000 000	5 097 446 000	6 607 000,00	0,00	6 607 000,00
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	9 582 000 000	5 073 572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 073 572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	0	5 073 572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
2432 Bâtiments scolaires	9 582 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 582 000 000	0	0,00	0,00	0,00
163 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGESFM)	1 385 000 000	23 874 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
2311 Formation	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	100 000 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	392 000 000	17 839 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	392 000 000	17 839 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	589 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	589 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-301-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>393 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>393 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	393 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	393 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	393 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-303-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGESFM)</u>	<u>0</u>	<u>393 000 000</u>	<u>393 000 000,00</u>	<u>393 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>393 000 000</u>	<u>393 000 000,00</u>	<u>393 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	393 000 000	393 000 000,00	393 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	393 000 000	393 000 000,00	393 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	393 000 000	393 000 000,00	393 000 000,00	0,00
<u>00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</u>	<u>0</u>	<u>208 818 000</u>	<u>189 216 000,00</u>	<u>172 021 600,00</u>	<u>17 194 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>208 818 000</u>	<u>189 216 000,00</u>	<u>172 021 600,00</u>	<u>17 194 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	208 818 000	189 216 000,00	172 021 600,00	17 194 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 444 000	3 222 000,00	1 747 200,00	1 474 800,00
10-001-001-A	0	6 444 000	3 222 000,00	1 747 200,00	1 474 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 760 000	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
10-001-001-A	0	10 760 000	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 933 000	30 933 000,00	30 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 933 000	30 933 000,00	30 933 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	22 000 000	11 000 000,00	10 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	22 000 000	11 000 000,00	10 990 000,00	10 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	50 300 000	50 300 000,00	49 213 600,00	1 086 400,00
10-001-001-A	0	50 300 000	50 300 000,00	49 213 600,00	1 086 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	21 872 000	21 872 000,00	19 038 800,00	2 833 200,00
10-001-001-A	0	21 872 000	21 872 000,00	19 038 800,00	2 833 200,00
6233 Location de matériels de transport	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	53 516 000	53 516 000,00	52 610 000,00	906 000,00
10-001-001-A	0	53 516 000	53 516 000,00	52 610 000,00	906 000,00
6261 Frais postaux	0	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 469 000	6 469 000,00	6 465 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	6 469 000	6 469 000,00	6 465 000,00	4 000,00
6275 Location de matériels	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</u>	<u>0</u>	<u>82 917 000</u>	<u>71 917 000,00</u>	<u>71 828 460,00</u>	<u>88 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>82 917 000</u>	<u>71 917 000,00</u>	<u>71 828 460,00</u>	<u>88 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	82 917 000	71 917 000,00	71 828 460,00	88 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 484 940,00	15 060,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 484 940,00	15 060,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	950 520,00	49 480,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	950 520,00	49 480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 900 000	18 900 000,00	18 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	18 900 000	18 900 000,00	18 886 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</u>	<u>0</u>	<u>81 667 000</u>	<u>79 167 000,00</u>	<u>77 842 120,00</u>	<u>1 324 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>81 667 000</u>	<u>79 167 000,00</u>	<u>77 842 120,00</u>	<u>1 324 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	81 667 000	79 167 000,00	77 842 120,00	1 324 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 485 120,00	14 880,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 485 120,00	14 880,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	924 000,00	76 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	34 417 000	34 417 000,00	34 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	34 417 000	34 417 000,00	34 417 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 900 000	2 900 000,00	2 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 890 000,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	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	0	34 100 000	34 100 000,00	33 126 000,00	974 000,00
10-001-001-A	0	34 100 000	34 100 000,00	33 126 000,00	974 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 250 000	5 250 000,00	5 000 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 000 000,00	250 000,00
<u>00-82-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</u>	<u>0</u>	<u>93 396 000</u>	<u>87 971 000,00</u>	<u>82 488 142,00</u>	<u>5 482 858,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>93 396 000</u>	<u>87 971 000,00</u>	<u>82 488 142,00</u>	<u>5 482 858,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 396 000	87 971 000,00	82 488 142,00	5 482 858,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	218 400,00	281 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	218 400,00	281 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	800 000	800 000,00	799 662,00	338,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 662,00	338,00
6113 Consomptibles informatiques	0	850 000	425 000,00	388 080,00	36 920,00
10-001-001-A	0	850 000	425 000,00	388 080,00	36 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	31 996 000	31 996 000,00	31 996 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 996 000	31 996 000,00	31 996 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	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	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	38 000 000	38 000 000,00	37 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	38 000 000	38 000 000,00	37 836 000,00	164 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
<u>00-812-A-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>30 702 000</u>	<u>29 117 000</u>	<u>25 192 000,00</u>	<u>19 855 668,96</u>	<u>5 336 331,04</u>
<u>00-82-4-701-10101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPEFILOHA</u>	<u>30 702 000</u>	<u>29 117 000</u>	<u>25 192 000,00</u>	<u>19 855 668,96</u>	<u>5 336 331,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 702 000</u>	<u>29 117 000</u>	<u>25 192 000,00</u>	<u>19 855 668,96</u>	<u>5 336 331,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 702 000	29 117 000	25 192 000,00	19 855 668,96	5 336 331,04
6111 Fournitures et articles de bureau	7 850 000	7 850 000	3 925 000,00	3 914 400,00	10 600,00
10-001-001-A	7 850 000	7 850 000	3 925 000,00	3 914 400,00	10 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 297 000	1 297 000	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
10-001-001-A	1 297 000	1 297 000	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 662 000	4 662 000	4 662 000,00	4 650 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 662 000	4 662 000	4 662 000,00	4 650 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	350 000,00	1 464 000,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	350 000,00	1 464 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	4 832 000,00	1 648 000,00
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	4 832 000,00	1 648 000,00
6250 Eau et électricité	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	3 889 268,96	904 731,04
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	3 889 268,96	904 731,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 805 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
10-001-001-A	3 805 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
00-812-A-10202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 862 000	2 363 000	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
00-82-4-704-10202 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFAHAVALO	2 862 000	2 363 000	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 862 000	2 363 000	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 862 000	2 363 000	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000	1 003 000	502 000,00	0,00	502 000,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	502 000,00	0,00	502 000,00
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
6121 Fournitures scolaires	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 198 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	1 198 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
00-812-A-10205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 870 000	3 032 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
00-82-4-703-10205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPITATAFIKA	3 870 000	3 032 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 870 000	3 032 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 870 000	3 032 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 005 000	1 005 000	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	1 005 000	1 005 000	503 000,00	0,00	503 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6121 Fournitures scolaires	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	2 011 000	1 173 000	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A	2 011 000	1 173 000	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
00-812-A-10206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 790 000	7 465 000	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00
00-82-4-701-10206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHARANOFOTSY	7 790 000	7 465 000	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 790 000	7 465 000	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 790 000	7 465 000	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 727 000	2 727 000	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	388 000	388 000	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A	388 000	388 000	388 000,00	0,00	388 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00
10-001-001-A	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 948 000	1 948 000	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00
10-001-001-A	1 948 000	1 948 000	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	779 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	779 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
00-812-A-10207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 919 000	5 672 000	4 636 000,00	0,00	4 636 000,00
00-82-4-702-10207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANONAHOTRA	5 919 000	5 672 000	4 636 000,00	0,00	4 636 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 919 000	5 672 000	4 636 000,00	0,00	4 636 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 919 000	5 672 000	4 636 000,00	0,00	4 636 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 072 000	2 072 000	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	413 000	413 000	413 000,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	0,00	413 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	592 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	592 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
<u>00-812-A-10213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-705-10213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-10215 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-707-10215 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY ANKADIVORIBE</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-10224 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-706-10224 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIZATO ANDREFANA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 104 000</u>	<u>3 948 000</u>	<u>3 288 000,00</u>	<u>1 580 510,63</u>	<u>1 707 489,37</u>
<u>00-82-4-705-10301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St Chritophoros</u>	<u>4 104 000</u>	<u>3 948 000</u>	<u>3 288 000,00</u>	<u>1 580 510,63</u>	<u>1 707 489,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 104 000</u>	<u>3 948 000</u>	<u>3 288 000,00</u>	<u>1 580 510,63</u>	<u>1 707 489,37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 104 000	3 948 000	3 288 000,00	1 580 510,63	1 707 489,37
6111 Fournitures et articles de bureau	1 320 000	1 320 000	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	660 000,00	0,00	660 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	676 000	676 000	676 000,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	676 000	676 000	676 000,00	0,00	676 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 028 000,00	178 000,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 028 000,00	178 000,00
6250 Eau et electricite	338 000	338 000	338 000,00	333 510,63	4 489,37
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	333 510,63	4 489,37

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	375 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
<u>00-812-A-10302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 502 000</u>	<u>3 357 000</u>	<u>2 743 000,00</u>	<u>2 072 800,00</u>	<u>670 200,00</u>
<u>00-82-4-703-10302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMALAZA</u>	<u>3 502 000</u>	<u>3 357 000</u>	<u>2 743 000,00</u>	<u>2 072 800,00</u>	<u>670 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 502 000</u>	<u>3 357 000</u>	<u>2 743 000,00</u>	<u>2 072 800,00</u>	<u>670 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 502 000	3 357 000	2 743 000,00	2 072 800,00	670 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 228 000	1 228 000	614 000,00	604 800,00	9 200,00
10-001-001-A	1 228 000	1 228 000	614 000,00	604 800,00	9 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	174 000,00	3 000,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	174 000,00	3 000,00
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 interieure	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 092 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 092 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	348 000	203 000	203 000,00	202 000,00	1 000,00
10-001-001-A	348 000	203 000	203 000,00	202 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-10303</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 805 000</u>	<u>4 605 000</u>	<u>3 764 000,00</u>	<u>2 322 800,00</u>	<u>1 441 200,00</u>
<u>00-82-4-701-10303</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMANAMBOLA</u>	<u>4 805 000</u>	<u>4 605 000</u>	<u>3 764 000,00</u>	<u>2 322 800,00</u>	<u>1 441 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 805 000</u>	<u>4 605 000</u>	<u>3 764 000,00</u>	<u>2 322 800,00</u>	<u>1 441 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 805 000	4 605 000	3 764 000,00	2 322 800,00	1 441 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 682 000	1 682 000	841 000,00	840 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 682 000	1 682 000	841 000,00	840 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000	240 000	240 000,00	232 800,00	7 200,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	232 800,00	7 200,00
6121 Fournitures scolaires	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	972 000,00	565 000,00
10-001-001-A	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	972 000,00	565 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	479 000	279 000	279 000,00	278 000,00	1 000,00
10-001-001-A	479 000	279 000	279 000,00	278 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-10305</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 971 000</u>	<u>5 666 000</u>	<u>4 846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 846 000,00</u>
<u>00-82-4-704-10305</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMANGAKELY</u>	<u>5 971 000</u>	<u>5 666 000</u>	<u>4 846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 846 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 971 000</u>	<u>5 666 000</u>	<u>4 846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 846 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 971 000	5 666 000	4 846 000,00	0,00	4 846 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 640 000	1 640 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
6121 Fournitures scolaires	953 000	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
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	733 000	428 000	428 000,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	733 000	428 000	428 000,00	0,00	428 000,00
<u>00-812-A-10307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 398 000,00</u>	<u>972 000,00</u>
<u>00-82-4-709-10307</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO</u> <u>MODERNE ANKADIKELY</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 398 000,00</u>	<u>972 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 398 000,00</u>	<u>972 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 398 000,00	972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	252 000,00	15 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	252 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	108 000,00	2 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	108 000,00	2 000,00
6121 Fournitures scolaires	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
<u>00-812-A-10308</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 096 000</u>	<u>2 966 000</u>	<u>2 425 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 425 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-707-10308</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA	<u>3 096 000</u>	2 966 000	<u>2 425 000,00</u>	0,00	<u>2 425 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 096 000</u>	2 966 000	<u>2 425 000,00</u>	0,00	<u>2 425 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 096 000	2 966 000	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 082 000	1 082 000	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	541 000,00	0,00	541 000,00
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	557 000	557 000	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	557 000	557 000	557 000,00	0,00	557 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	313 000	183 000	183 000,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A	313 000	183 000	183 000,00	0,00	183 000,00
<u>00-812-A-10311</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>10 134 000</u>	9 757 000	<u>8 174 000,00</u>	<u>6 584 032,00</u>	<u>1 589 968,00</u>
<u>00-82-4-702-10311</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA	<u>10 134 000</u>	9 757 000	<u>8 174 000,00</u>	<u>6 584 032,00</u>	<u>1 589 968,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 134 000</u>	9 757 000	<u>8 174 000,00</u>	<u>6 584 032,00</u>	<u>1 589 968,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 134 000	9 757 000	8 174 000,00	6 584 032,00	1 589 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 166 000	3 166 000	1 583 000,00	1 579 200,00	3 800,00
10-001-001-A	3 166 000	3 166 000	1 583 000,00	1 579 200,00	3 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	451 000	451 000	451 000,00	446 832,00	4 168,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	446 832,00	4 168,00
6121 Fournitures scolaires	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 620 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 620 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 891 000	2 891 000	2 891 000,00	2 412 000,00	479 000,00
10-001-001-A	2 891 000	2 891 000	2 891 000,00	2 412 000,00	479 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	904 000	527 000	527 000,00	526 000,00	1 000,00
10-001-001-A	904 000	527 000	527 000,00	526 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-10312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>5 638 000</u>	5 358 000	<u>4 495 000,00</u>	<u>2 532 800,00</u>	<u>1 962 200,00</u>
<u>00-82-4-706-10312</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA VOLONONDRY	<u>5 638 000</u>	5 358 000	<u>4 495 000,00</u>	<u>2 532 800,00</u>	<u>1 962 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 638 000</u>	5 358 000	<u>4 495 000,00</u>	<u>2 532 800,00</u>	<u>1 962 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 638 000	5 358 000	4 495 000,00	2 532 800,00	1 962 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 726 000	1 726 000	863 000,00	856 800,00	6 200,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	863 000,00	856 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	245 000	245 000	245 000,00	240 000,00	5 000,00
10-001-001-A	245 000	245 000	245 000,00	240 000,00	5 000,00
6121 Fournitures scolaires	887 000	887 000	887 000,00	0,00	887 000,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	0,00	887 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 044 000,00	531 000,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 044 000,00	531 000,00
6250 Eau et électricité	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	672 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	672 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
<u>00-812-A-10402</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	<u>7 131 000</u>	6 833 000	<u>5 584 000,00</u>	<u>5 047 363,00</u>	<u>536 637,00</u>
<u>00-82-4-701-10402</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOLAMPY	<u>7 131 000</u>	6 833 000	<u>5 584 000,00</u>	<u>5 047 363,00</u>	<u>536 637,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 131 000</u>	6 833 000	<u>5 584 000,00</u>	<u>5 047 363,00</u>	<u>536 637,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 131 000	6 833 000	5 584 000,00	5 047 363,00	536 637,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 499 000	2 499 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 499 000	2 499 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	354 000	354 000	354 000,00	352 548,00	1 452,00
10-001-001-A	354 000	354 000	354 000,00	352 548,00	1 452,00
6121 Fournitures scolaires	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 282 815,00	185,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 282 815,00	185,00
6231 Frais de déplacement intérieur	499 000	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	499 000	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 746 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	1 746 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	714 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
<u>00-812-A-10411</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	<u>4 380 000</u>	4 197 000	<u>3 432 000,00</u>	<u>2 888 650,00</u>	<u>543 350,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
00-82-4-702-10411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAMPANDRANO	4 380 000	4 197 000	3 432 000,00	2 888 650,00	543 350,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 380 000</u>	<u>4 197 000</u>	<u>3 432 000,00</u>	<u>2 888 650,00</u>	<u>543 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 380 000	4 197 000	3 432 000,00	2 888 650,00	543 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	788 000	788 000	788 000,00	787 650,00	350,00
10-001-001-A	788 000	788 000	788 000,00	787 650,00	350,00
6231 Frais de déplacement interieur	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 080 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 080 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
00-812-A-10412 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 454 000</u>	<u>6 278 000</u>	<u>6 278 000,00</u>	<u>5 840 266,00</u>	<u>437 734,00</u>
00-82-4-703-10412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE BEHENJY	6 454 000	6 278 000	6 278 000,00	5 840 266,00	437 734,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 454 000</u>	<u>6 278 000</u>	<u>6 278 000,00</u>	<u>5 840 266,00</u>	<u>437 734,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 454 000	6 278 000	6 278 000,00	5 840 266,00	437 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 487 000	1 487 000	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A	1 487 000	1 487 000	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000	213 000	213 000,00	92 916,00	120 084,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	92 916,00	120 084,00
6121 Fournitures scolaires	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 969 350,00	1 650,00
10-001-001-A	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 969 350,00	1 650,00
6231 Frais de déplacement interieur	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	1 044 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	1 044 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	423 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
10-001-001-A	423 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
00-812-A-10503 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 511 000</u>	<u>8 157 000</u>	<u>6 667 000,00</u>	<u>2 464 056,00</u>	<u>4 202 944,00</u>
00-82-4-701-10503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIDRATRIMO	8 511 000	8 157 000	6 667 000,00	2 464 056,00	4 202 944,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 511 000</u>	<u>8 157 000</u>	<u>6 667 000,00</u>	<u>2 464 056,00</u>	<u>4 202 944,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 511 000	8 157 000	6 667 000,00	2 464 056,00	4 202 944,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 980 000	2 980 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
10-001-001-A	2 980 000	2 980 000	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	425 000	425 000	425 000,00	424 056,00	944,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	424 056,00	944,00
6121 Fournitures scolaires	1 534 000	1 534 000	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00
10-001-001-A	1 534 000	1 534 000	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	2 040 000,00	87 000,00
10-001-001-A	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	2 040 000,00	87 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	849 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	849 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
00-812-A-10506 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 174 000</u>	<u>6 828 000</u>	<u>5 767 000,00</u>	<u>3 286 400,00</u>	<u>2 480 600,00</u>
00-82-4-702-10506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRIMANJAKA	7 174 000	6 828 000	5 767 000,00	3 286 400,00	2 480 600,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 174 000</u>	<u>6 828 000</u>	<u>5 767 000,00</u>	<u>3 286 400,00</u>	<u>2 480 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 174 000	6 828 000	5 767 000,00	3 286 400,00	2 480 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 123 000	2 123 000	1 062 000,00	1 058 400,00	3 600,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	1 062 000,00	1 058 400,00	3 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	328 000	328 000	328 000,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	328 000	328 000	328 000,00	0,00	328 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 180 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 180 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	564 000,00	1 076 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	564 000,00	1 076 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	613 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	613 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	830 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	830 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
<u>00-812-A-10507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>1 503 000,00</u>
<u>00-82-4-709-10507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANGABE</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>1 503 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>1 503 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	660 000,00	1 503 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-10508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
<u>00-82-4-708-10508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANOTOKANA</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 092 000	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000	1 130 000	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	565 000,00	0,00	565 000,00
6121 Fournitures scolaires	741 000	741 000	741 000,00	0,00	741 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	0,00	741 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	321 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	321 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
<u>00-812-A-10511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 510 000</u>	<u>3 364 000</u>	<u>2 749 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 749 000,00</u>
<u>00-82-4-707-10511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA</u>	<u>3 510 000</u>	<u>3 364 000</u>	<u>2 749 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 749 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 510 000</u>	<u>3 364 000</u>	<u>2 749 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 749 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 510 000	3 364 000	2 749 000,00	0,00	2 749 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 230 000	1 230 000	615 000,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	615 000,00	0,00	615 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	806 000	806 000	806 000,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	0,00	806 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	350 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	350 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
<u>00-812-A-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 541 000</u>	<u>5 309 000</u>	<u>4 339 000,00</u>	<u>1 879 200,00</u>	<u>2 459 800,00</u>
<u>00-82-4-703-10518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT</u>	<u>5 541 000</u>	<u>5 309 000</u>	<u>4 339 000,00</u>	<u>1 879 200,00</u>	<u>2 459 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 541 000</u>	<u>5 309 000</u>	<u>4 339 000,00</u>	<u>1 879 200,00</u>	<u>2 459 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 541 000	5 309 000	4 339 000,00	1 879 200,00	2 459 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 940 000	1 940 000	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	1 940 000	1 940 000	970 000,00	0,00	970 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000	273 000	273 000,00	259 200,00	13 800,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	259 200,00	13 800,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 296 000,00	89 000,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 296 000,00	89 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	556 000	324 000	324 000,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	556 000	324 000	324 000,00	324 000,00	0,00
<u>00-812-A-10520 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 961 000</u>	<u>5 712 000</u>	<u>4 669 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 669 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-710-10520 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO	5 961 000	5 712 000	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 961 000	5 712 000	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 961 000	5 712 000	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 087 000	2 087 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	2 087 000	2 087 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 908 000	1 908 000	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
10-001-001-A	1 908 000	1 908 000	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	597 000	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	597 000	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
00-812-A-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 369 000	8 979 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
00-82-4-704-10522 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHITSY	9 369 000	8 979 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 369 000	8 979 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 369 000	8 979 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 279 000	3 279 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 279 000	3 279 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 345 000	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	2 345 000	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	935 000	545 000	545 000,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	935 000	545 000	545 000,00	0,00	545 000,00
00-812-A-10525 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 207 000	4 031 000	3 295 000,00	1 584 000,00	1 711 000,00
00-82-4-705-10525 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATAMATY	4 207 000	4 031 000	3 295 000,00	1 584 000,00	1 711 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 207 000	4 031 000	3 295 000,00	1 584 000,00	1 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 207 000	4 031 000	3 295 000,00	1 584 000,00	1 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 472 000	1 472 000	736 000,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	736 000,00	0,00	736 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	211 000	211 000	211 000,00	0,00	211 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	0,00	211 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 338 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 338 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	422 000	246 000	246 000,00	246 000,00	0,00
10-001-001-A	422 000	246 000	246 000,00	246 000,00	0,00
00-812-A-10602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 062 000	2 845 000	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
00-82-4-702-10602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALATSINAINY BAKARO	3 062 000	2 845 000	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 062 000	2 845 000	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 062 000	2 845 000	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 073 000	1 073 000	537 000,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	1 073 000	1 073 000	537 000,00	0,00	537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	521 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	521 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
00-812-A-10603 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 900 000	2 695 000	2 188 000,00	2 166 799,80	21 200,20
00-82-4-703-10603 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA	2 900 000	2 695 000	2 188 000,00	2 166 799,80	21 200,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 900 000	2 695 000	2 188 000,00	2 166 799,80	21 200,20
000 RESSOURCES PROPRES	2 900 000	2 695 000	2 188 000,00	2 166 799,80	21 200,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000	1 015 000	508 000,00	504 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	508 000,00	504 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	148 800,00	200,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	148 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	520 000	520 000	520 000,00	519 000,00	1 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	519 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000	286 000	286 000,00	274 999,80	11 000,20
10-001-001-A	491 000	286 000	286 000,00	274 999,80	11 000,20
00-812-A-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 682 000	5 267 000	4 346 000,00	4 316 325,00	29 675,00
00-82-4-701-10605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAMASINA	5 682 000	5 267 000	4 346 000,00	4 316 325,00	29 675,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 682 000	5 267 000	4 346 000,00	4 316 325,00	29 675,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 682 000	5 267 000	4 346 000,00	4 316 325,00	29 675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 842 000	1 842 000	921 000,00	915 960,00	5 040,00
10-001-001-A	1 842 000	1 842 000	921 000,00	915 960,00	5 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000	271 000	271 000,00	270 000,00	1 000,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	270 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	984 000	984 000	984 000,00	973 000,00	11 000,00
10-001-001-A	984 000	984 000	984 000,00	973 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 362 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 362 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	223 000	223 000	223 000,00	220 368,00	2 632,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	220 368,00	2 632,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	996 000	581 000	581 000,00	574 997,00	6 003,00
10-001-001-A	996 000	581 000	581 000,00	574 997,00	6 003,00
00-812-A-10702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 197 000	4 024 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
00-82-4-701-10702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMANOINA	4 197 000	4 024 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 197 000	4 024 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 197 000	4 024 000	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000	1 470 000	735 000,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	735 000,00	0,00	735 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 346 000	1 346 000	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
10-001-001-A	1 346 000	1 346 000	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	416 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	416 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
00-812-A-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 161 000	5 906 000	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
00-82-4-702-10707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOZOROBE	6 161 000	5 906 000	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 161 000	5 906 000	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 161 000	5 906 000	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 154 000	2 154 000	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	2 154 000	2 154 000	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 541 000	1 541 000	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
10-001-001-A	1 541 000	1 541 000	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	613 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	613 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
00-812-A-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 764 000	2 648 000	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE ANATIVOLO	2 764 000	2 648 000	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 764 000	2 648 000	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
<u>00-812-A-10710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 165 000,00</u>
<u>00-82-4-705-10710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETATAO</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 165 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 165 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
<u>00-812-A-10711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 915 000</u>	<u>6 634 000</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 770 000,00</u>
<u>00-82-4-703-10711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA</u>	<u>6 915 000</u>	<u>6 634 000</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 770 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 915 000</u>	<u>6 634 000</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 770 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 915 000	6 634 000	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 728 000	1 728 000	864 000,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	864 000,00	0,00	864 000,00
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	889 000	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00
10-001-001-A	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	674 000	393 000	393 000,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	674 000	393 000	393 000,00	0,00	393 000,00
<u>00-812-A-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 378 000</u>	<u>4 195 000</u>	<u>3 430 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 430 000,00</u>
<u>00-82-4-701-10803 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBE</u>	<u>4 378 000</u>	<u>4 195 000</u>	<u>3 430 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 430 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 378 000</u>	<u>4 195 000</u>	<u>3 430 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 430 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 378 000	4 195 000	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	765 000,00	0,00	765 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
<u>00-812-A-10807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 582 000</u>	<u>3 432 000</u>	<u>2 804 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 804 000,00</u>
<u>00-82-4-702-10807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIHAONANA</u>	<u>3 582 000</u>	<u>3 432 000</u>	<u>2 804 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 804 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 582 000</u>	<u>3 432 000</u>	<u>2 804 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 804 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 582 000	3 432 000	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000	1 257 000	629 000,00	0,00	629 000,00
10-001-001-A	1 257 000	1 257 000	629 000,00	0,00	629 000,00
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	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	0,00	895 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	359 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	359 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
00-812-A-10809 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-703-10809 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-10905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 385 000	7 170 000	6 220 000,00	6 218 948,30	1 051,70
00-82-4-702-10905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDROSO	7 385 000	7 170 000	6 220 000,00	6 218 948,30	1 051,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 385 000	7 170 000	6 220 000,00	6 218 948,30	1 051,70
000 RESSOURCES PROPRES	7 385 000	7 170 000	6 220 000,00	6 218 948,30	1 051,70
6111 Fournitures et articles de bureau	1 901 000	1 901 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 901 000	1 901 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	3 612 948,00	52,00
10-001-001-A	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	3 612 948,00	52,00
6121 Fournitures scolaires	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	516 000	301 000	301 000,00	300 000,30	999,70
10-001-001-A	516 000	301 000	301 000,00	300 000,30	999,70
00-812-A-10906 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 802 000	5 645 000	5 645 000,00	5 632 960,00	12 040,00
00-82-4-703-10906 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITOMPOINA	5 802 000	5 645 000	5 645 000,00	5 632 960,00	12 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 802 000	5 645 000	5 645 000,00	5 632 960,00	12 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 802 000	5 645 000	5 645 000,00	5 632 960,00	12 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 316 500,00	500,00
10-001-001-A	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 316 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 168 460,00	540,00
10-001-001-A	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 168 460,00	540,00
6241 Indemnités de mission interieure	939 000	939 000	939 000,00	928 000,00	11 000,00
10-001-001-A	939 000	939 000	939 000,00	928 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	377 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	377 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
00-812-A-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 602 000	6 348 000	5 281 000,00	5 275 370,00	5 630,00
00-82-4-701-10909 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY	6 602 000	6 348 000	5 281 000,00	5 275 370,00	5 630,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 602 000	6 348 000	5 281 000,00	5 275 370,00	5 630,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 602 000	6 348 000	5 281 000,00	5 275 370,00	5 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 135 000	2 135 000	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
10-001-001-A	2 135 000	2 135 000	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000	309 000	309 000,00	307 884,00	1 116,00
10-001-001-A	309 000	309 000	309 000,00	307 884,00	1 116,00
6121 Fournitures scolaires	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
10-001-001-A	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	425 000	425 000	425 000,00	425 000,00	0,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	425 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 524 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 524 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	497 486,00	2 514,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 486,00	2 514,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	609 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	609 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
00-812-A-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	78 509 000	77 377 000	73 939 000,00	72 085 318,26	1 853 681,74
00-82-4-701-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE I	78 509 000	77 377 000	73 939 000,00	72 085 318,26	1 853 681,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 509 000	77 377 000	73 939 000,00	72 085 318,26	1 853 681,74
000 RESSOURCES PROPRES	78 509 000	77 377 000	73 939 000,00	72 085 318,26	1 853 681,74
6111 Fournitures et articles de bureau	6 877 000	6 877 000	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 877 000	6 877 000	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	982 000	982 000	982 000,00	980 400,00	1 600,00
10-001-001-A	982 000	982 000	982 000,00	980 400,00	1 600,00
6121 Fournitures scolaires	5 338 000	5 338 000	5 338 000,00	5 334 635,00	3 365,00
10-001-001-A	5 338 000	5 338 000	5 338 000,00	5 334 635,00	3 365,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 374 000	1 374 000	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00
10-001-001-A	1 374 000	1 374 000	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 914 000	4 914 000	4 914 000,00	4 850 000,00	64 000,00
10-001-001-A	4 914 000	4 914 000	4 914 000,00	4 850 000,00	64 000,00
6250 Eau et electricite	56 308 000	56 308 000	56 308 000,00	55 901 283,26	406 716,74
10-001-001-A	56 308 000	56 308 000	56 308 000,00	55 901 283,26	406 716,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 716 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
10-001-001-A	2 716 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
00-812-A-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 007 000	2 881 000	2 356 000,00	2 316 795,29	39 204,71
00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBARY ANTSIRABE II	3 007 000	2 881 000	2 356 000,00	2 316 795,29	39 204,71
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 007 000	2 881 000	2 356 000,00	2 316 795,29	39 204,71
000 RESSOURCES PROPRES	3 007 000	2 881 000	2 356 000,00	2 316 795,29	39 204,71
6111 Fournitures et articles de bureau	1 051 000	1 051 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	526 000,00	526 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	136 800,00	12 200,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	136 800,00	12 200,00
6121 Fournitures scolaires	752 000	752 000	752 000,00	751 995,00	5,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	751 995,00	5,00
6241 Indemnités de mission interieure	752 000	752 000	752 000,00	726 000,00	26 000,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	726 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	303 000	177 000	177 000,00	176 000,29	999,71
10-001-001-A	303 000	177 000	177 000,00	176 000,29	999,71
00-812-A-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 760 000	2 644 000	2 161 000,00	1 796 780,00	364 220,00
00-82-4-703-11109 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMANELATRA	2 760 000	2 644 000	2 161 000,00	1 796 780,00	364 220,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 760 000	2 644 000	2 161 000,00	1 796 780,00	364 220,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 760 000	2 644 000	2 161 000,00	1 796 780,00	364 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	967 000	967 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	967 000	967 000	484 000,00	484 000,00	0,00
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	688 000	688 000	688 000,00	687 780,00	220,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	687 780,00	220,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	324 000,00	364 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	324 000,00	364 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-11118 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 223 000	5 006 000	4 092 000,00	4 082 332,00	9 668,00
00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANINDRARINY	5 223 000	5 006 000	4 092 000,00	4 082 332,00	9 668,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 223 000	5 006 000	4 092 000,00	4 082 332,00	9 668,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 223 000	5 006 000	4 092 000,00	4 082 332,00	9 668,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 828 000	1 828 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	1 828 000	1 828 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000	262 000	262 000,00	261 432,00	568,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	261 432,00	568,00
6121 Fournitures scolaires	940 000	940 000	940 000,00	939 900,00	100,00
10-001-001-A	940 000	940 000	940 000,00	939 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	368 000	368 000	368 000,00	368 000,00	0,00
10-001-001-A	368 000	368 000	368 000,00	368 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	1 296 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	1 296 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	520 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
<u>00-812-A-11206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 220 000,00</u>
<u>00-82-4-705-11206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDRY</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 220 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 220 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	996 000	996 000	498 000,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	498 000,00	0,00	498 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
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	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
<u>00-812-A-11207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 909 000</u>	<u>2 789 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 281 000,00</u>
<u>00-82-4-706-11207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMASINA</u>	<u>2 909 000</u>	<u>2 789 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 281 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 909 000</u>	<u>2 789 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 281 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 909 000	2 789 000	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 017 000	1 017 000	509 000,00	0,00	509 000,00
10-001-001-A	1 017 000	1 017 000	509 000,00	0,00	509 000,00
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	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	727 000	727 000	727 000,00	0,00	727 000,00
10-001-001-A	727 000	727 000	727 000,00	0,00	727 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
<u>00-812-A-11208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 594 000</u>	<u>4 404 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
<u>00-82-4-703-11208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIPANDRANO</u>	<u>4 594 000</u>	<u>4 404 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 594 000</u>	<u>4 404 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 594 000	4 404 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 609 000	1 609 000	805 000,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	805 000,00	0,00	805 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	828 000	828 000	828 000,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	0,00	828 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	321 000	321 000	321 000,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	0,00	321 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	457 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	457 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
<u>00-812-A-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 250 000</u>	<u>6 949 000</u>	<u>5 679 000,00</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>3 957 000,00</u>
<u>00-82-4-701-11212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ARIVONIMAMO</u>	<u>7 250 000</u>	<u>6 949 000</u>	<u>5 679 000,00</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>3 957 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 250 000</u>	<u>6 949 000</u>	<u>5 679 000,00</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>3 957 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 250 000	6 949 000	5 679 000,00	1 722 000,00	3 957 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 722 000,00	92 000,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 722 000,00	92 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	723 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	723 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
00-812-A-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 670 000	9 162 000	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00
00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERINTSIATOSIKA	9 670 000	9 162 000	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 670 000	9 162 000	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 670 000	9 162 000	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 494 000	2 494 000	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
10-001-001-A	2 494 000	2 494 000	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	576 000	576 000	576 000,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	0,00	576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 061 000	2 061 000	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00
10-001-001-A	2 061 000	2 061 000	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 220 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	1 220 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
00-812-A-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 143 000	4 928 000	4 029 000,00	0,00	4 029 000,00
00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANALALONDO	5 143 000	4 928 000	4 029 000,00	0,00	4 029 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 143 000	4 928 000	4 029 000,00	0,00	4 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 143 000	4 928 000	4 029 000,00	0,00	4 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 799 000	1 799 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 799 000	1 799 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 287 000	1 287 000	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
10-001-001-A	1 287 000	1 287 000	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	516 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	516 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
00-812-A-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 138 000	8 787 000	7 312 000,00	6 442 076,66	869 923,34
00-82-4-701-11310 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO	9 138 000	8 787 000	7 312 000,00	6 442 076,66	869 923,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 138 000	8 787 000	7 312 000,00	6 442 076,66	869 923,34
000 RESSOURCES PROPRES	9 138 000	8 787 000	7 312 000,00	6 442 076,66	869 923,34
6111 Fournitures et articles de bureau	2 951 000	2 951 000	1 476 000,00	1 475 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 951 000	2 951 000	1 476 000,00	1 475 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	422 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	422 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 600,00	400,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	588 000	588 000	588 000,00	204 000,00	384 000,00
10-001-001-A	588 000	588 000	588 000,00	204 000,00	384 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 106 000	2 106 000	2 106 000,00	2 100 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 106 000	2 106 000	2 106 000,00	2 100 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	710 000	710 000	710 000,00	653 476,66	56 523,34
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	653 476,66	56 523,34
6263 Redevances téléphoniques mobiles	843 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
00-812-A-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 673 000	2 555 000	2 063 000,00	1 858 905,32	204 094,68
00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIARIVO MANAPA BETAFO	2 673 000	2 555 000	2 063 000,00	1 858 905,32	204 094,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 673 000	2 555 000	2 063 000,00	1 858 905,32	204 094,68
000 RESSOURCES PROPRES	2 673 000	2 555 000	2 063 000,00	1 858 905,32	204 094,68
6111 Fournitures et articles de bureau	984 000	984 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	984 000	984 000	492 000,00	492 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	506 000	506 000	506 000,00	505 905,00	95,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	505 905,00	95,00
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	700 000	700 000	700 000,00	696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	284 000	166 000	166 000,00	165 000,32	999,68
10-001-001-A	284 000	166 000	166 000,00	165 000,32	999,68
<u>00-812-A-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 676 000</u>	<u>5 424 000</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>4 291 600,56</u>	<u>168 399,44</u>
<u>00-82-4-701-11404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO</u>	<u>5 676 000</u>	<u>5 424 000</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>4 291 600,56</u>	<u>168 399,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 676 000</u>	<u>5 424 000</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>4 291 600,56</u>	<u>168 399,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 676 000	5 424 000	4 460 000,00	4 291 600,56	168 399,44
6111 Fournitures et articles de bureau	1 928 000	1 928 000	964 000,00	964 000,00	0,00
10-001-001-A	1 928 000	1 928 000	964 000,00	964 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	223 000	223 000	223 000,00	222 960,00	40,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	222 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	991 000	991 000	991 000,00	990 640,00	360,00
10-001-001-A	991 000	991 000	991 000,00	990 640,00	360,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 764 000	1 764 000	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
10-001-001-A	1 764 000	1 764 000	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	604 000	352 000	352 000,00	350 000,56	1 999,44
10-001-001-A	604 000	352 000	352 000,00	350 000,56	1 999,44
<u>00-812-A-11405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 648 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 648 000,00</u>
<u>00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRARIVO FARATSIHO</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 648 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 648 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 764 000</u>	<u>2 648 000</u>	<u>2 648 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 648 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	886 000	886 000	886 000,00	0,00	886 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	278 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
<u>00-812-A-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 338 000</u>	<u>4 135 000</u>	<u>3 420 000,00</u>	<u>3 365 029,44</u>	<u>54 970,56</u>
<u>00-82-4-701-11503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>4 338 000</u>	<u>4 135 000</u>	<u>3 420 000,00</u>	<u>3 365 029,44</u>	<u>54 970,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 338 000</u>	<u>4 135 000</u>	<u>3 420 000,00</u>	<u>3 365 029,44</u>	<u>54 970,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 338 000	4 135 000	3 420 000,00	3 365 029,44	54 970,56
6111 Fournitures et articles de bureau	1 431 000	1 431 000	716 000,00	702 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	716 000,00	702 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	206 000	206 000	206 000,00	205 800,00	200,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	205 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	735 000	735 000	735 000,00	733 500,00	1 500,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	733 500,00	1 500,00
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	948 000	948 000	948 000,00	918 000,00	30 000,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	918 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	246 000	246 000	246 000,00	242 729,44	3 270,56
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	242 729,44	3 270,56
6263 Redevances telephoniques mobiles	486 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
10-001-001-A	486 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
<u>00-812-A-11602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-713-11602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANITSENA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 731 000	6 476 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
00-82-4-701-11605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMENA	6 731 000	6 476 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 731 000	6 476 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 731 000	6 476 000	5 459 000,00	0,00	5 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 034 000	2 034 000	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
10-001-001-A	2 034 000	2 034 000	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
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	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	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
6250 Eau et électricité	889 000	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
00-812-A-11607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-711-11607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRANDRIAMANITRA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 503 000	4 289 000	3 549 000,00	0,00	3 549 000,00
00-82-4-705-11608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITROLOMAHITSY	4 503 000	4 289 000	3 549 000,00	0,00	3 549 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 503 000	4 289 000	3 549 000,00	0,00	3 549 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 503 000	4 289 000	3 549 000,00	0,00	3 549 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 480 000	1 480 000	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	740 000,00	0,00	740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	211 000	211 000	211 000,00	0,00	211 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	0,00	211 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	293 000	293 000	293 000,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	0,00	293 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	969 000	969 000	969 000,00	0,00	969 000,00
10-001-001-A	969 000	969 000	969 000,00	0,00	969 000,00
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	513 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	513 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-11610 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	3 530 000	3 382 000	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
00-82-4-704-11610 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA</u>	3 530 000	3 382 000	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	3 530 000	3 382 000	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 000	3 382 000	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 233 000	1 233 000	617 000,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	1 233 000	1 233 000	617 000,00	0,00	617 000,00
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	636 000	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	248 000	248 000	248 000,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000	248 000	248 000,00	0,00	248 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	356 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	356 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
00-812-A-11611 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-710-11611 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY</u>	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11612 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	2 829 000	2 711 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
00-82-4-706-11612 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZONDANDY</u>	2 829 000	2 711 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	2 829 000	2 711 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 829 000	2 711 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	994 000	994 000	497 000,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	994 000	994 000	497 000,00	0,00	497 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000	508 000	508 000,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	0,00	508 000,00
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	705 000	705 000	705 000,00	0,00	705 000,00
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	0,00	705 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
00-812-A-11613 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	2 807 000	2 690 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
00-82-4-707-11613 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAHALALINA</u>	2 807 000	2 690 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	2 807 000	2 690 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 807 000	2 690 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	984 000	984 000	492 000,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	984 000	984 000	492 000,00	0,00	492 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
6121 Fournitures scolaires	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	197 000	197 000	197 000,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	0,00	197 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	704 000	704 000	704 000,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A	704 000	704 000	704 000,00	0,00	704 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	280 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	280 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 997 000</u>	<u>6 644 000</u>	<u>5 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 630 000,00</u>
<u>00-82-4-702-11615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJAKANDRIANA</u>	<u>6 997 000</u>	<u>6 644 000</u>	<u>5 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 630 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 997 000</u>	<u>6 644 000</u>	<u>5 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 630 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 997 000	6 644 000	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 029 000	2 029 000	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	2 029 000	2 029 000	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
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	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
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	848 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	848 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
<u>00-812-A-11616 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 482 000</u>	<u>5 254 000</u>	<u>4 295 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 295 000,00</u>
<u>00-82-4-703-11616 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN LABORDE MANTASOA</u>	<u>5 482 000</u>	<u>5 254 000</u>	<u>4 295 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 295 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 482 000</u>	<u>5 254 000</u>	<u>4 295 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 295 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 482 000	5 254 000	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 919 000	1 919 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	1 919 000	1 919 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
6121 Fournitures scolaires	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 370 000	1 370 000	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
10-001-001-A	1 370 000	1 370 000	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	548 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	548 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
<u>00-812-A-11621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>672 000,00</u>	<u>1 548 000,00</u>
<u>00-82-4-708-11621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>672 000,00</u>	<u>1 548 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>672 000,00</u>	<u>1 548 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000	2 220 000,00	672 000,00	1 548 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	996 000	996 000	498 000,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	498 000,00	0,00	498 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
6231 Frais de deplacement 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	706 000	706 000	706 000,00	672 000,00	34 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	672 000,00	34 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
<u>00-812-A-11622 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-709-11622 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADIMANGA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11625 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-712-11625 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBAO SUD	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 709 000	5 471 000	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
00-82-4-702-11702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAVORY	5 709 000	5 471 000	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 709 000	5 471 000	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 709 000	5 471 000	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 998 000	1 998 000	999 000,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	1 998 000	1 998 000	999 000,00	0,00	999 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	399 000	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	399 000	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	570 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	570 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
00-812-A-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIAVATO	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 508 000	7 163 000	5 949 000,00	4 937 580,00	1 011 420,00
00-82-4-701-11707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARINARIVO	7 508 000	7 163 000	5 949 000,00	4 937 580,00	1 011 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 508 000	7 163 000	5 949 000,00	4 937 580,00	1 011 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 508 000	7 163 000	5 949 000,00	4 937 580,00	1 011 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 428 000	2 428 000	1 214 000,00	1 211 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 428 000	2 428 000	1 214 000,00	1 211 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	346 000	346 000	346 000,00	345 600,00	400,00
10-001-001-A	346 000	346 000	346 000,00	345 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	1 243 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 248 000	1 248 000	1 248 000,00	1 243 400,00	4 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 704 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 704 000,00	31 000,00
6250 Eau et electricite	434 000	434 000	434 000,00	433 580,00	420,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	433 580,00	420,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	829 000	484 000	484 000,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	829 000	484 000	484 000,00	0,00	484 000,00
<u>00-812-A-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-703-11710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMAHAMANINA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-11801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 060 000</u>	<u>2 932 000</u>	<u>2 395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 395 000,00</u>
<u>00-82-4-702-11801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOASANA</u>	<u>3 060 000</u>	<u>2 932 000</u>	<u>2 395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 395 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 060 000</u>	<u>2 932 000</u>	<u>2 395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 395 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 060 000	2 932 000	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 075 000	1 075 000	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	538 000,00	0,00	538 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
<u>00-812-A-11810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 922 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 291 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 291 000,00</u>
<u>00-82-4-703-11810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA</u>	<u>2 922 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 291 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 291 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 922 000</u>	<u>2 802 000</u>	<u>2 291 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 291 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 922 000	2 802 000	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 022 000	1 022 000	511 000,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	511 000,00	0,00	511 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
<u>00-812-A-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 198 000</u>	<u>5 852 000</u>	<u>4 973 000,00</u>	<u>2 516 880,00</u>	<u>2 456 120,00</u>
<u>00-82-4-701-11813 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINANDRIANA</u>	<u>6 198 000</u>	<u>5 852 000</u>	<u>4 973 000,00</u>	<u>2 516 880,00</u>	<u>2 456 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 198 000</u>	<u>5 852 000</u>	<u>4 973 000,00</u>	<u>2 516 880,00</u>	<u>2 456 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 198 000	5 852 000	4 973 000,00	2 516 880,00	2 456 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 759 000	1 759 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	1 759 000	1 759 000	880 000,00	880 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6127 Fournitures sportives	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	1 126 880,00	5 120,00
10-001-001-A	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	1 126 880,00	5 120,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	510 000,00	1 302 000,00
10-001-001-A	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	510 000,00	1 302 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	831 000	485 000	485 000,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	831 000	485 000	485 000,00	0,00	485 000,00
00-812-A-11901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-704-11901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALANIRANA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-11902 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
00-82-4-705-11902 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATABLE	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-11905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 399 000	3 257 000	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00
00-82-4-701-11905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINONDRY SAKAY	3 399 000	3 257 000	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 399 000	3 257 000	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 399 000	3 257 000	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 187 000	1 187 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	594 000,00	0,00	594 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	849 000	849 000	849 000,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	849 000	849 000	849 000,00	0,00	849 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	341 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	341 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
00-812-A-11911 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 700 000	5 433 000	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
00-82-4-702-11911 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO	5 700 000	5 433 000	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 700 000	5 433 000	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 433 000	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 877 000	1 877 000	939 000,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A	1 877 000	1 877 000	939 000,00	0,00	939 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	964 000	964 000	964 000,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	0,00	964 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
10-001-001-A	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
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	641 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	641 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
00-812-A-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	14 879 000	14 116 000	11 958 000,00	9 361 100,00	2 596 900,00
00-82-4-703-11917 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIROANOMANDIDY	14 879 000	14 116 000	11 958 000,00	9 361 100,00	2 596 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 879 000	14 116 000	11 958 000,00	9 361 100,00	2 596 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 879 000	14 116 000	11 958 000,00	9 361 100,00	2 596 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 317 000	4 317 000	2 159 000,00	2 123 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 317 000	4 317 000	2 159 000,00	2 123 000,00	36 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	640 000	640 000	640 000,00	639 600,00	400,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	639 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	1 737 500,00	458 500,00
10-001-001-A	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	1 737 500,00	458 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	893 000	893 000	893 000,00	890 000,00	3 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	890 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 904 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 904 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 830 000	1 067 000	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
10-001-001-A	1 830 000	1 067 000	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
00-812-A-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 051 000	3 884 000	3 884 000,00	3 771 091,00	112 909,00
00-82-4-701-12001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO	4 051 000	3 884 000	3 884 000,00	3 771 091,00	112 909,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 051 000	3 884 000	3 884 000,00	3 771 091,00	112 909,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 051 000	3 884 000	3 884 000,00	3 771 091,00	112 909,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	204 000	204 000	204 000,00	203 376,00	624,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	203 376,00	624,00
6121 Fournitures scolaires	730 000	730 000	730 000,00	729 715,00	285,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	729 715,00	285,00
6231 Frais de déplacement intérieur	284 000	284 000	284 000,00	180 000,00	104 000,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	180 000,00	104 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 008 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 008 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	401 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	401 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
00-812-A-12005 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 364 000	3 224 000	3 224 000,00	3 195 836,00	28 164,00
00-82-4-702-12005 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOMIRIOTRA	3 364 000	3 224 000	3 224 000,00	3 195 836,00	28 164,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 364 000	3 224 000	3 224 000,00	3 195 836,00	28 164,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 364 000	3 224 000	3 224 000,00	3 195 836,00	28 164,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
10-001-001-A	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	167 000	167 000	167 000,00	166 176,00	824,00
10-001-001-A	167 000	167 000	167 000,00	166 176,00	824,00
6121 Fournitures scolaires	606 000	606 000	606 000,00	605 660,00	340,00
10-001-001-A	606 000	606 000	606 000,00	605 660,00	340,00
6231 Frais de déplacement intérieur	236 000	236 000	236 000,00	210 000,00	26 000,00
10-001-001-A	236 000	236 000	236 000,00	210 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	841 000	841 000	841 000,00	840 000,00	1 000,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	840 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	336 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
10-001-001-A	336 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-A-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>11 379 000</u>	<u>10 905 000</u>	<u>8 913 000,00</u>	<u>7 435 700,00</u>	<u>1 477 300,00</u>
<u>00-82-4-701-20101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTSIRANANA I</u>	<u>11 379 000</u>	<u>10 905 000</u>	<u>8 913 000,00</u>	<u>7 435 700,00</u>	<u>1 477 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 379 000</u>	<u>10 905 000</u>	<u>8 913 000,00</u>	<u>7 435 700,00</u>	<u>1 477 300,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>11 379 000</u>	<u>10 905 000</u>	<u>8 913 000,00</u>	<u>7 435 700,00</u>	<u>1 477 300,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 984 000	3 984 000	1 992 000,00	1 991 700,00	300,00
10-001-001-A	3 984 000	3 984 000	1 992 000,00	1 991 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	568 000	568 000	568 000,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	0,00	568 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 048 000	2 048 000	2 048 000,00	2 038 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 048 000	2 048 000	2 048 000,00	2 038 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	795 000	795 000	795 000,00	780 000,00	15 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	780 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 846 000	2 846 000	2 846 000,00	2 626 000,00	220 000,00
10-001-001-A	2 846 000	2 846 000	2 846 000,00	2 626 000,00	220 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 138 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	1 138 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
<u>00-812-A-20204</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 625 000</u>	<u>5 330 000</u>	<u>4 528 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 528 000,00</u>
<u>00-82-4-701-20204</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO</u> <u>NORD</u>	<u>5 625 000</u>	<u>5 330 000</u>	<u>4 528 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 528 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 625 000</u>	<u>5 330 000</u>	<u>4 528 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 528 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>5 625 000</u>	<u>5 330 000</u>	<u>4 528 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 528 000,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 604 000	1 604 000	802 000,00	0,00	802 000,00
10-001-001-A	1 604 000	1 604 000	802 000,00	0,00	802 000,00
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	887 000	887 000	887 000,00	0,00	887 000,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	0,00	887 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00
10-001-001-A	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00
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	708 000	413 000	413 000,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A	708 000	413 000	413 000,00	0,00	413 000,00
<u>00-812-A-20218</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-20218</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTANAMITARINA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 235 000</u>	<u>11 575 000</u>	<u>9 991 000,00</u>	<u>8 666 672,22</u>	<u>1 324 327,78</u>
<u>00-82-4-701-20302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANJA</u>	<u>12 235 000</u>	<u>11 575 000</u>	<u>9 991 000,00</u>	<u>8 666 672,22</u>	<u>1 324 327,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 235 000</u>	<u>11 575 000</u>	<u>9 991 000,00</u>	<u>8 666 672,22</u>	<u>1 324 327,78</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>12 235 000</u>	<u>11 575 000</u>	<u>9 991 000,00</u>	<u>8 666 672,22</u>	<u>1 324 327,78</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 169 000	3 169 000	1 585 000,00	1 225 000,00	360 000,00
10-001-001-A	3 169 000	3 169 000	1 585 000,00	1 225 000,00	360 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 821 000	1 821 000	1 821 000,00	1 501 500,00	319 500,00
10-001-001-A	1 821 000	1 821 000	1 821 000,00	1 501 500,00	319 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	506 000	506 000	506 000,00	494 000,00	12 000,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	494 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 496 000,00	33 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 496 000,00	33 000,00
6250 Eau et électricité	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	2 026 172,22	93 827,78
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	2 026 172,22	93 827,78
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 584 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
10-001-001-A	1 584 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
<u>00-812-A-20313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 868 000</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 249 000,00</u>
<u>00-82-4-702-20313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE BEMANEVIKY/HS</u>	<u>2 868 000</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 249 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 868 000</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 249 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 868 000	2 750 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 002 000	1 002 000	501 000,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	1 002 000	1 002 000	501 000,00	0,00	501 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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	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
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	284 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	284 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
<u>00-812-A-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>10 728 000</u>	<u>10 203 000</u>	<u>8 667 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 667 000,00</u>
<u>00-82-4-701-20404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE</u>	<u>10 728 000</u>	<u>10 203 000</u>	<u>8 667 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 667 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 728 000</u>	<u>10 203 000</u>	<u>8 667 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 667 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 728 000	10 203 000	8 667 000,00	0,00	8 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 073 000	3 073 000	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 073 000	3 073 000	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	677 000	677 000	677 000,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	0,00	677 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 410 000	2 410 000	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
10-001-001-A	2 410 000	2 410 000	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	1 261 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
<u>00-812-A-20406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
<u>00-82-4-702-20406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPONDRAVA</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 024 000	1 024 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	512 000,00	0,00	512 000,00
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	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	292 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	292 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
<u>00-812-A-20410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
<u>00-82-4-703-20410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 527 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 092 000	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000	1 130 000	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	565 000,00	0,00	565 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	321 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
00-812-A-20411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 060 000	2 932 000	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
00-82-4-704-20411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BERAMANJA	3 060 000	2 932 000	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 060 000	2 932 000	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 060 000	2 932 000	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 075 000	1 075 000	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	538 000,00	0,00	538 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
00-812-A-20412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 914 000	2 794 000	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
00-82-4-705-20412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA	2 914 000	2 794 000	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 914 000	2 794 000	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 914 000	2 794 000	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 019 000	1 019 000	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	510 000,00	0,00	510 000,00
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	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	730 000	730 000	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	0,00	730 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
00-812-A-20502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-702-20502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIANGEZOKA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	10 326 000	9 941 000	8 321 000,00	0,00	8 321 000,00
00-82-4-701-20504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA	10 326 000	9 941 000	8 321 000,00	0,00	8 321 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 326 000	9 941 000	8 321 000,00	0,00	8 321 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 326 000	9 941 000	8 321 000,00	0,00	8 321 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 241 000	3 241 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	3 241 000	3 241 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	462 000	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	462 000	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
6250 Eau et électricité	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	925 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	925 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
00-812-A-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 964 000	13 311 000	11 049 000,00	8 877 062,00	2 171 938,00
00-82-4-701-20606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAHA	13 964 000	13 311 000	11 049 000,00	8 877 062,00	2 171 938,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 964 000	13 311 000	11 049 000,00	8 877 062,00	2 171 938,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 964 000	13 311 000	11 049 000,00	8 877 062,00	2 171 938,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 524 000	4 524 000	2 262 000,00	2 261 200,00	800,00
10-001-001-A	4 524 000	4 524 000	2 262 000,00	2 261 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 325 000	2 325 000	2 325 000,00	2 324 700,00	300,00
10-001-001-A	2 325 000	2 325 000	2 325 000,00	2 324 700,00	300,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 350 000,00	606 000,00
10-001-001-A	2 956 000	2 956 000	2 956 000,00	2 350 000,00	606 000,00
6250 Eau et électricité	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 026 162,00	15 838,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 026 162,00	15 838,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 568 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
10-001-001-A	1 568 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
00-812-A-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	14 069 000	13 335 000	11 401 000,00	7 883 151,00	3 517 849,00
00-82-4-701-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE HELLVILLE	14 069 000	13 335 000	11 401 000,00	7 883 151,00	3 517 849,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 069 000	13 335 000	11 401 000,00	7 883 151,00	3 517 849,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 069 000	13 335 000	11 401 000,00	7 883 151,00	3 517 849,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 868 000	3 868 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
10-001-001-A	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	838 000	838 000	838 000,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A	838 000	838 000	838 000,00	0,00	838 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 980 000	2 980 000	2 980 000,00	642 000,00	2 338 000,00
10-001-001-A	2 980 000	2 980 000	2 980 000,00	642 000,00	2 338 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 137 151,00	14 849,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 137 151,00	14 849,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 762 000	1 028 000	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
10-001-001-A	1 762 000	1 028 000	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
00-812-A-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 237 000	4 060 000	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
00-82-4-702-20802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOANGIBE	4 237 000	4 060 000	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 237 000	4 060 000	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 237 000	4 060 000	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 483 000	1 483 000	742 000,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	1 483 000	1 483 000	742 000,00	0,00	742 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
<u>00-812-A-20803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-703-20803</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBODIAMPANA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-20806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 986 000</u>	<u>2 863 000</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 340 000,00</u>
<u>00-82-4-704-20806</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMITSINJO</u>	<u>2 986 000</u>	<u>2 863 000</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 340 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 986 000</u>	<u>2 863 000</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 340 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 986 000	2 863 000	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 047 000	1 047 000	524 000,00	0,00	524 000,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	524 000,00	0,00	524 000,00
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	0,00	538 000,00
10-001-001-A	538 000	538 000	538 000,00	0,00	538 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
<u>00-812-A-20816</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 997 000</u>	<u>2 874 000</u>	<u>2 349 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 349 000,00</u>
<u>00-82-4-705-20816</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>BEMANEVIKA</u>	<u>2 997 000</u>	<u>2 874 000</u>	<u>2 349 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 349 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 997 000</u>	<u>2 874 000</u>	<u>2 349 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 349 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 997 000	2 874 000	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 050 000	1 050 000	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	525 000,00	0,00	525 000,00
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	544 000	544 000	544 000,00	0,00	544 000,00
10-001-001-A	544 000	544 000	544 000,00	0,00	544 000,00
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	749 000	749 000	749 000,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000	749 000	749 000,00	0,00	749 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
<u>00-812-A-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>13 233 000</u>	<u>12 725 000</u>	<u>10 593 000,00</u>	<u>6 211 887,00</u>	<u>4 381 113,00</u>
<u>00-82-4-701-20824</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAMBAVA</u>	<u>13 233 000</u>	<u>12 725 000</u>	<u>10 593 000,00</u>	<u>6 211 887,00</u>	<u>4 381 113,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 233 000</u>	<u>12 725 000</u>	<u>10 593 000,00</u>	<u>6 211 887,00</u>	<u>4 381 113,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 233 000	12 725 000	10 593 000,00	6 211 887,00	4 381 113,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 265 000	4 265 000	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
10-001-001-A	4 265 000	4 265 000	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 193 000	2 193 000	2 193 000,00	2 192 100,00	900,00
10-001-001-A	2 193 000	2 193 000	2 193 000,00	2 192 100,00	900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	2 280 000,00	770 000,00
10-001-001-A	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	2 280 000,00	770 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 027 787,00	14 213,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 027 787,00	14 213,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 220 000	712 000	712 000,00	712 000,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000	712 000	712 000,00	712 000,00	0,00
<u>00-812-A-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>10 040 000</u>	<u>9 547 000</u>	<u>7 972 000,00</u>	<u>7 086 839,28</u>	<u>885 160,72</u>
<u>00-82-4-701-20919 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHEMAR</u>	<u>10 040 000</u>	<u>9 547 000</u>	<u>7 972 000,00</u>	<u>7 086 839,28</u>	<u>885 160,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 040 000</u>	<u>9 547 000</u>	<u>7 972 000,00</u>	<u>7 086 839,28</u>	<u>885 160,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 040 000	9 547 000	7 972 000,00	7 086 839,28	885 160,72
6111 Fournitures et articles de bureau	3 150 000	3 150 000	1 575 000,00	1 574 400,00	600,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	1 575 000,00	1 574 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	164 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	164 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 619 000	1 619 000	1 619 000,00	1 617 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 619 000	1 619 000	1 619 000,00	1 617 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 182 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 182 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 022 439,28	19 560,72
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 022 439,28	19 560,72
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 184 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
10-001-001-A	1 184 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
<u>00-812-A-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>33 066 000</u>	<u>31 976 000</u>	<u>31 976 000,00</u>	<u>10 695 445,00</u>	<u>21 280 555,00</u>
<u>00-82-4-701-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIANARANTSOA I</u>	<u>33 066 000</u>	<u>31 976 000</u>	<u>31 976 000,00</u>	<u>10 695 445,00</u>	<u>21 280 555,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 066 000</u>	<u>31 976 000</u>	<u>31 976 000,00</u>	<u>10 695 445,00</u>	<u>21 280 555,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 066 000	31 976 000	31 976 000,00	10 695 445,00	21 280 555,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 153 000	9 153 000	9 153 000,00	0,00	9 153 000,00
10-001-001-A	9 153 000	9 153 000	9 153 000,00	0,00	9 153 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 707 000	4 707 000	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00
10-001-001-A	4 707 000	4 707 000	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 539 000	6 539 000	6 539 000,00	4 426 000,00	2 113 000,00
10-001-001-A	6 539 000	6 539 000	6 539 000,00	4 426 000,00	2 113 000,00
6250 Eau et electricite	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	4 754 445,00	2 159 555,00
10-001-001-A	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	4 754 445,00	2 159 555,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 615 000	1 525 000	1 525 000,00	1 515 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 615 000	1 525 000	1 525 000,00	1 515 000,00	10 000,00
<u>00-812-A-30201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 046 000</u>	<u>3 869 000</u>	<u>2 842 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 842 000,00</u>
<u>00-82-4-701-30201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY-AMBOHIMAHA</u>	<u>4 046 000</u>	<u>3 869 000</u>	<u>2 842 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 842 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 046 000</u>	<u>3 869 000</u>	<u>2 842 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 842 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 046 000	3 869 000	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 054 000	2 054 000	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
10-001-001-A	2 054 000	2 054 000	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
<u>00-812-A-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 444 000</u>	<u>7 444 000</u>	<u>6 146 000,00</u>	<u>1 244 000,00</u>	<u>4 902 000,00</u>
<u>00-82-4-701-30301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JOEL SYLVAIN AMBALAVAO</u>	<u>7 444 000</u>	<u>7 444 000</u>	<u>6 146 000,00</u>	<u>1 244 000,00</u>	<u>4 902 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 444 000</u>	<u>7 444 000</u>	<u>6 146 000,00</u>	<u>1 244 000,00</u>	<u>4 902 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 444 000	7 444 000	6 146 000,00	1 244 000,00	4 902 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 596 000	2 596 000	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
10-001-001-A	2 596 000	2 596 000	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 720 000	1 720 000	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A	1 720 000	1 720 000	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 244 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 244 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
<u>00-812-A-30303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 127 000</u>	<u>2 996 000</u>	<u>2 449 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 449 000,00</u>
<u>00-82-4-706-30303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANIROA</u>	<u>3 127 000</u>	<u>2 996 000</u>	<u>2 449 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 449 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 127 000</u>	<u>2 996 000</u>	<u>2 449 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 449 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 127 000	2 996 000	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 095 000	1 095 000	548 000,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	548 000,00	0,00	548 000,00
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	562 000	562 000	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000	562 000	562 000,00	0,00	562 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	784 000	784 000	784 000,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	0,00	784 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-812-A-30304 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 546 000</u>	<u>5 314 000</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30304 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA</u>	<u>5 546 000</u>	<u>5 314 000</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 546 000</u>	<u>5 314 000</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 546 000	5 314 000	4 341 000,00	0,00	4 341 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 946 000	1 946 000	973 000,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	1 946 000	1 946 000	973 000,00	0,00	973 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
10-001-001-A	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	556 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	556 000	324 000	324 000,00	0,00	324 000,00
<u>00-812-A-30305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-708-30305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATAVY</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-30306 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 790 000</u>	<u>5 490 000</u>	<u>4 651 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>4 231 000,00</u>
<u>00-82-4-703-30306 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAINJATO</u>	<u>5 790 000</u>	<u>5 490 000</u>	<u>4 651 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>4 231 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 790 000</u>	<u>5 490 000</u>	<u>4 651 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>4 231 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 790 000	5 490 000	4 651 000,00	420 000,00	4 231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 679 000	1 679 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
6121 Fournitures scolaires	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	358 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	358 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
10-001-001-A	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
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	720 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
00-812-A-30307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	3 190 000	3 059 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
00-82-4-707-30307 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA</u>	3 190 000	3 059 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 190 000	3 059 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 190 000	3 059 000	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 121 000	1 121 000	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	1 121 000	1 121 000	561 000,00	0,00	561 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement interieur	224 000	224 000	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	224 000	224 000	224 000,00	0,00	224 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	795 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
00-812-A-30308 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	4 310 000	4 130 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
00-82-4-705-30308 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKARAMENA</u>	4 310 000	4 130 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 310 000	4 130 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 310 000	4 130 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 509 000	1 509 000	755 000,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	1 509 000	1 509 000	755 000,00	0,00	755 000,00
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	774 000	774 000	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	0,00	774 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	302 000	302 000	302 000,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A	302 000	302 000	302 000,00	0,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 078 000	1 078 000	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
10-001-001-A	1 078 000	1 078 000	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	431 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
00-812-A-30313 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	4 723 000	4 526 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
00-82-4-704-30313 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY</u>	4 723 000	4 526 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 723 000	4 526 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 723 000	4 526 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 653 000	1 653 000	827 000,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	827 000,00	0,00	827 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6121 Fournitures scolaires	849 000	849 000	849 000,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	849 000	849 000	849 000,00	0,00	849 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	472 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	472 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
00-812-A-30401 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	6 139 000	5 884 000	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
00-82-4-701-30401 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFINANDRAHANA</u>	6 139 000	5 884 000	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 139 000	5 884 000	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 139 000	5 884 000	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 150 000	2 150 000	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
10-001-001-A	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000	427 000	427 000,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	0,00	427 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 536 000	1 536 000	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
10-001-001-A	1 536 000	1 536 000	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
00-812-A-30403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 791 000	4 592 000	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
00-82-4-702-30403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMAHAZEMONA AMBONDROMISOTRA	4 791 000	4 592 000	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 791 000	4 592 000	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 791 000	4 592 000	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 680 000	1 680 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	865 000	865 000	865 000,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	0,00	865 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	477 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	477 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
00-812-A-30409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-703-30409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-30501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 046 000	2 919 000	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
00-82-4-705-30501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE AMBALAKINDRESY	3 046 000	2 919 000	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 046 000	2 919 000	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 046 000	2 919 000	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 070 000	1 070 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	535 000,00	0,00	535 000,00
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	552 000	552 000	552 000,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	0,00	552 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	761 000	761 000	761 000,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	761 000	761 000	761 000,00	0,00	761 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	304 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	304 000	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
00-812-A-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	11 842 000	11 211 000	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00
00-82-4-701-30503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS AMBOHIMAHASOA	11 842 000	11 211 000	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 842 000	11 211 000	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	11 842 000	11 211 000	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 264 000	3 264 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	3 264 000	3 264 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	465 000	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 676 000	1 676 000	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
10-001-001-A	1 676 000	1 676 000	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	653 000	653 000	653 000,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	0,00	653 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
6250 Eau et électricité	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 515 000	884 000	884 000,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	1 515 000	884 000	884 000,00	0,00	884 000,00
<u>00-812-A-30506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 644 000</u>	<u>5 351 000</u>	<u>4 485 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 485 000,00</u>
<u>00-82-4-703-30506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA TSARAFIDY ANNEXE</u>	<u>5 644 000</u>	<u>5 351 000</u>	<u>4 485 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 485 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 644 000</u>	<u>5 351 000</u>	<u>4 485 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 485 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 644 000	5 351 000	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 733 000	1 733 000	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	867 000,00	0,00	867 000,00
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	891 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
10-001-001-A	891 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
10-001-001-A	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
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	704 000	411 000	411 000,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	704 000	411 000	411 000,00	0,00	411 000,00
<u>00-812-A-30508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-706-30508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30509 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 461 000</u>	<u>3 317 000</u>	<u>2 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 711 000,00</u>
<u>00-82-4-704-30509 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN</u>	<u>3 461 000</u>	<u>3 317 000</u>	<u>2 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 711 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 461 000</u>	<u>3 317 000</u>	<u>2 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 711 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 461 000	3 317 000	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 212 000	1 212 000	606 000,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	1 212 000	1 212 000	606 000,00	0,00	606 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	345 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	345 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
<u>00-812-A-30514</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-708-30514</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30515</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30515</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30517</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-707-30517</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>14 586 000</u>	<u>14 054 000</u>	<u>11 821 000,00</u>	<u>8 370 371,00</u>	<u>3 450 629,00</u>
<u>00-82-4-701-30606</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA RAKOTARISOA</u>	<u>14 586 000</u>	<u>14 054 000</u>	<u>11 821 000,00</u>	<u>8 370 371,00</u>	<u>3 450 629,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 586 000</u>	<u>14 054 000</u>	<u>11 821 000,00</u>	<u>8 370 371,00</u>	<u>3 450 629,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 586 000	14 054 000	11 821 000,00	8 370 371,00	3 450 629,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 467 000	4 467 000	2 234 000,00	2 226 240,00	7 760,00
10-001-001-A	4 467 000	4 467 000	2 234 000,00	2 226 240,00	7 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	637 000	637 000	637 000,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	0,00	637 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	2 293 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	2 293 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	893 000	893 000	893 000,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	0,00	893 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	1 660 000,00	1 532 000,00
10-001-001-A	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	1 660 000,00	1 532 000,00
6250 Eau et electricite	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 819 131,00	2 869,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 819 131,00	2 869,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 276 000	744 000	744 000,00	372 000,00	372 000,00
10-001-001-A	1 276 000	744 000	744 000,00	372 000,00	372 000,00
<u>00-812-A-30608</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-705-30608</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE</u> <u>ANDINA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30613</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 674 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 000,00</u>
<u>00-82-4-704-30613</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA</u> <u>CENTRE</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 674 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 674 000</u>	<u>3 002 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 835 000	3 674 000	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 344 000	1 344 000	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	1 344 000	1 344 000	672 000,00	0,00	672 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	962 000	962 000	962 000,00	0,00	962 000,00
10-001-001-A	962 000	962 000	962 000,00	0,00	962 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	386 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	386 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
<u>00-812-A-30615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-708-30615</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</u> <u>CENTRE</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-30617</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 781 000</u>	<u>3 623 000</u>	<u>2 962 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 962 000,00</u>
<u>00-82-4-703-30617</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>KIANJANDRAKEFINA</u>	<u>3 781 000</u>	<u>3 623 000</u>	<u>2 962 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 962 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 781 000</u>	<u>3 623 000</u>	<u>2 962 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 962 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 781 000	3 623 000	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 323 000	1 323 000	662 000,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	662 000,00	0,00	662 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	679 000	679 000	679 000,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	679 000	679 000	679 000,00	0,00	679 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	378 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	378 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
00-812-A-30619 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 332 000	3 192 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
00-82-4-706-30619 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA	3 332 000	3 192 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 332 000	3 192 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 332 000	3 192 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 114 000	1 114 000	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	1 114 000	1 114 000	557 000,00	0,00	557 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	599 000	599 000	599 000,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	599 000	599 000	599 000,00	0,00	599 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	832 000	832 000	832 000,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A	832 000	832 000	832 000,00	0,00	832 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	335 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	335 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
00-812-A-30621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-707-30621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARASAOTRA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-702-30703 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-30707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	2 070 400,00	92 600,00
00-82-4-701-30707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA ATSIMO	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	2 070 400,00	92 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	2 070 400,00	92 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	2 070 400,00	92 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	483 000,00	0,00
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	496 000	496 000	496 000,00	436 400,00	59 600,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	436 400,00	59 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-30801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 056 000	2 928 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
00-82-4-706-30801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO	3 056 000	2 928 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 056 000	2 928 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 056 000	2 928 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 072 000	1 072 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
00-812-A-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 499 000	4 322 000	3 580 000,00	2 539 230,00	1 040 770,00
00-82-4-701-30804 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA	4 499 000	4 322 000	3 580 000,00	2 539 230,00	1 040 770,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 499 000	4 322 000	3 580 000,00	2 539 230,00	1 040 770,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 499 000	4 322 000	3 580 000,00	2 539 230,00	1 040 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 485 000	1 485 000	743 000,00	733 230,00	9 770,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	743 000,00	733 230,00	9 770,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	765 000	765 000	765 000,00	758 000,00	7 000,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	758 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	1 048 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 061 000	1 061 000	1 061 000,00	1 048 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000	247 000	247 000,00	0,00	247 000,00
00-812-A-30805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 084 000	4 871 000	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
00-82-4-705-30805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA	5 084 000	4 871 000	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 084 000	4 871 000	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 084 000	4 871 000	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 780 000	1 780 000	890 000,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	1 780 000	1 780 000	890 000,00	0,00	890 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	358 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	358 000	358 000	358 000,00	0,00	358 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	510 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	510 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
00-812-A-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 247 000	4 069 000	3 327 000,00	1 488 006,00	1 838 994,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA	4 247 000	4 069 000	3 327 000,00	1 488 006,00	1 838 994,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 247 000</u>	<u>4 069 000</u>	<u>3 327 000,00</u>	<u>1 488 006,00</u>	<u>1 838 994,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 247 000	4 069 000	3 327 000,00	1 488 006,00	1 838 994,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 484 000	1 484 000	742 000,00	726 006,00	15 994,00
10-001-001-A	1 484 000	1 484 000	742 000,00	726 006,00	15 994,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	765 000	765 000	765 000,00	762 000,00	3 000,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	762 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	427 000	249 000	249 000,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A	427 000	249 000	249 000,00	0,00	249 000,00
00-812-A-30807 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 968 000</u>	<u>2 845 000</u>	<u>2 326 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 326 000,00</u>
00-82-4-707-30807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZOARIVO	2 968 000	2 845 000	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 968 000</u>	<u>2 845 000</u>	<u>2 326 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 326 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 968 000	2 845 000	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 039 000	1 039 000	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	1 039 000	1 039 000	520 000,00	0,00	520 000,00
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	529 000	529 000	529 000,00	0,00	529 000,00
10-001-001-A	529 000	529 000	529 000,00	0,00	529 000,00
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	746 000	746 000	746 000,00	0,00	746 000,00
10-001-001-A	746 000	746 000	746 000,00	0,00	746 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
00-812-A-30808 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 868 000</u>	<u>4 666 000</u>	<u>3 813 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 813 000,00</u>
00-82-4-703-30808 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBADIMANANGANA MIARINAVARATRA	4 868 000	4 666 000	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 868 000</u>	<u>4 666 000</u>	<u>3 813 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 813 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 868 000	4 666 000	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 707 000	1 707 000	854 000,00	0,00	854 000,00
10-001-001-A	1 707 000	1 707 000	854 000,00	0,00	854 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	484 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	484 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
00-812-A-30811 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 584 000</u>	<u>4 393 000</u>	<u>3 582 000,00</u>	<u>1 723 192,00</u>	<u>1 858 808,00</u>
00-82-4-704-30811 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRANDAHY	4 584 000	4 393 000	3 582 000,00	1 723 192,00	1 858 808,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 584 000</u>	<u>4 393 000</u>	<u>3 582 000,00</u>	<u>1 723 192,00</u>	<u>1 858 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 584 000	4 393 000	3 582 000,00	1 723 192,00	1 858 808,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000	1 623 000	812 000,00	796 692,00	15 308,00
10-001-001-A	1 623 000	1 623 000	812 000,00	796 692,00	15 308,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	825 000	825 000	825 000,00	818 500,00	6 500,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	818 500,00	6 500,00
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	1 128 000	1 128 000	1 128 000,00	108 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 128 000	1 128 000	1 128 000,00	108 000,00	1 020 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	458 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	458 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
<u>00-812-A-30813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 167 000</u>	<u>3 035 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 480 000,00</u>
<u>00-82-4-708-30813 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAZAZA</u>	<u>3 167 000</u>	<u>3 035 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 480 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 167 000</u>	<u>3 035 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 480 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 167 000	3 035 000	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 110 000	1 110 000	555 000,00	0,00	555 000,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	555 000,00	0,00	555 000,00
6112 Imprimés, 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	573 000	573 000	573 000,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	0,00	573 000,00
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	790 000	790 000	790 000,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	790 000	790 000	790 000,00	0,00	790 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	316 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	316 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-812-A-30913 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 762 000</u>	<u>4 563 000</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>1 947 000,00</u>	<u>1 783 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30913 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE EVATO</u>	<u>4 762 000</u>	<u>4 563 000</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>1 947 000,00</u>	<u>1 783 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 762 000</u>	<u>4 563 000</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>1 947 000,00</u>	<u>1 783 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 762 000	4 563 000	3 730 000,00	1 947 000,00	1 783 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 667 000	1 667 000	834 000,00	834 000,00	0,00
10-001-001-A	1 667 000	1 667 000	834 000,00	834 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	858 000	858 000	858 000,00	835 000,00	23 000,00
10-001-001-A	858 000	858 000	858 000,00	835 000,00	23 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 190 000	1 190 000	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
10-001-001-A	1 190 000	1 190 000	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	477 000	278 000	278 000,00	278 000,00	0,00
10-001-001-A	477 000	278 000	278 000,00	278 000,00	0,00
<u>00-812-A-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 991 000</u>	<u>6 641 000</u>	<u>5 633 000,00</u>	<u>4 661 727,00</u>	<u>971 273,00</u>
<u>00-82-4-701-30914 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TATA MAX FARAFANGANA</u>	<u>6 991 000</u>	<u>6 641 000</u>	<u>5 633 000,00</u>	<u>4 661 727,00</u>	<u>971 273,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 991 000</u>	<u>6 641 000</u>	<u>5 633 000,00</u>	<u>4 661 727,00</u>	<u>971 273,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 991 000	6 641 000	5 633 000,00	4 661 727,00	971 273,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 016 000	2 016 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
10-001-001-A	2 016 000	2 016 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 020 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 020 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	405 000	405 000	405 000,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A	405 000	405 000	405 000,00	0,00	405 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	899 000	899 000	899 000,00	702 727,00	196 273,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	702 727,00	196 273,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	839 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
10-001-001-A	839 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
<u>00-812-A-31006 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>2 907 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
<u>00-82-4-702-31006 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>2 907 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>2 907 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 660 000	4 465 000	3 650 000,00	2 907 500,00	742 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 631 000	1 631 000	816 000,00	813 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 631 000	1 631 000	816 000,00	813 500,00	2 500,00
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	837 000	837 000	837 000,00	836 000,00	1 000,00
10-001-001-A	837 000	837 000	837 000,00	836 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	329 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	329 000	329 000	329 000,00	0,00	329 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	986 000,00	177 000,00
10-001-001-A	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	986 000,00	177 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	468 000	273 000	273 000,00	272 000,00	1 000,00
10-001-001-A	468 000	273 000	273 000,00	272 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-31007</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 951 000</u>	<u>5 707 000</u>	<u>4 683 000,00</u>	<u>3 813 100,00</u>	<u>869 900,00</u>
<u>00-82-4-701-31007</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO</u>	<u>5 951 000</u>	<u>5 707 000</u>	<u>4 683 000,00</u>	<u>3 813 100,00</u>	<u>869 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 951 000</u>	<u>5 707 000</u>	<u>4 683 000,00</u>	<u>3 813 100,00</u>	<u>869 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 951 000	5 707 000	4 683 000,00	3 813 100,00	869 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 048 000	2 048 000	1 024 000,00	1 023 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 048 000	2 048 000	1 024 000,00	1 023 000,00	1 000,00
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	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 166 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 166 100,00	4 900,00
6231 Frais de déplacement interieur	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 284 000,00	180 000,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 284 000,00	180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	585 000	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
10-001-001-A	585 000	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-31013</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>	<u>395 000,00</u>
<u>00-82-4-703-31013</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TOLONGOINA</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>	<u>395 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 806 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>	<u>395 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000	2 294 000,00	1 899 000,00	395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 024 000	1 024 000	512 000,00	509 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	512 000,00	509 000,00	3 000,00
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	525 000	525 000	525 000,00	520 000,00	5 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	520 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	732 000	732 000	732 000,00	700 000,00	32 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	700 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	292 000	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00
10-001-001-A	292 000	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00
<u>00-812-A-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 718 000,00</u>	<u>1 808 000,00</u>	<u>910 000,00</u>
<u>00-82-4-701-31102</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 718 000,00</u>	<u>1 808 000,00</u>	<u>910 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 836 000</u>	<u>2 718 000</u>	<u>2 718 000,00</u>	<u>1 808 000,00</u>	<u>910 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000	2 718 000,00	1 808 000,00	910 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	996 000	996 000	996 000,00	995 000,00	1 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	995 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	138 000,00	2 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	138 000,00	2 000,00
6121 Fournitures scolaires	512 000	512 000	512 000,00	511 000,00	1 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	511 000,00	1 000,00
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	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
<u>00-812-A-31103</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31103</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>RANOTSARA NORD</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	1 497 000,00	1 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	951 000,00	15 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	951 000,00	15 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	408 000,00	88 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	408 000,00	88 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-31201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 832 000	2 714 000	2 714 000,00	2 365 300,00	348 700,00
00-82-4-702-31201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGA SUD	2 832 000	2 714 000	2 714 000,00	2 365 300,00	348 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 832 000	2 714 000	2 714 000,00	2 365 300,00	348 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 832 000	2 714 000	2 714 000,00	2 365 300,00	348 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000	508 000	508 000,00	507 300,00	700,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	507 300,00	700,00
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	708 000	708 000	708 000,00	700 000,00	8 000,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	700 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
00-812-A-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 878 000	4 653 000	3 845 000,00	3 649 050,00	195 950,00
00-82-4-701-31208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANADIANA	4 878 000	4 653 000	3 845 000,00	3 649 050,00	195 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 878 000	4 653 000	3 845 000,00	3 649 050,00	195 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 878 000	4 653 000	3 845 000,00	3 649 050,00	195 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 617 000	1 617 000	809 000,00	808 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 617 000	1 617 000	809 000,00	808 000,00	1 000,00
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	832 000	832 000	832 000,00	830 500,00	1 500,00
10-001-001-A	832 000	832 000	832 000,00	830 500,00	1 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	327 000	327 000	327 000,00	300 000,00	27 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	300 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 150 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 150 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	247 000	247 000	247 000,00	244 550,00	2 450,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	244 550,00	2 450,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	541 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	541 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
00-812-A-31209 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 258 100,00	111 900,00
00-82-4-703-31209 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KELILALINA	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 258 100,00	111 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 258 100,00	111 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 258 100,00	111 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	267 000,00	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	936 000	936 000	936 000,00	935 100,00	900,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	935 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	882 000,00	1 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	882 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
00-812-A-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	11 296 000	10 888 000	9 175 000,00	4 058 000,00	5 117 000,00
00-82-4-701-31307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IHOSY	11 296 000	10 888 000	9 175 000,00	4 058 000,00	5 117 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 296 000	10 888 000	9 175 000,00	4 058 000,00	5 117 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 296 000	10 888 000	9 175 000,00	4 058 000,00	5 117 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 426 000	3 426 000	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
10-001-001-A	3 426 000	3 426 000	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	489 000	489 000	489 000,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	489 000	489 000	489 000,00	0,00	489 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 761 000	1 761 000	1 761 000,00	1 712 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 761 000	1 761 000	1 761 000,00	1 712 000,00	49 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	685 000	685 000	685 000,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	0,00	685 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	2 346 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	2 346 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	979 000	571 000	571 000,00	0,00	571 000,00
10-001-001-A	979 000	571 000	571 000,00	0,00	571 000,00
<u>00-812-A-31312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 131 000</u>	<u>2 999 000</u>	<u>2 450 000,00</u>	<u>1 411 000,00</u>	<u>1 039 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOHIRA</u>	<u>3 131 000</u>	<u>2 999 000</u>	<u>2 450 000,00</u>	<u>1 411 000,00</u>	<u>1 039 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 131 000</u>	<u>2 999 000</u>	<u>2 450 000,00</u>	<u>1 411 000,00</u>	<u>1 039 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 131 000	2 999 000	2 450 000,00	1 411 000,00	1 039 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 099 000	1 099 000	550 000,00	548 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 099 000	1 099 000	550 000,00	548 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	503 000,00	58 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	503 000,00	58 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	783 000	783 000	783 000,00	360 000,00	423 000,00
10-001-001-A	783 000	783 000	783 000,00	360 000,00	423 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	316 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	316 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-812-A-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 883 000</u>	<u>3 720 000</u>	<u>3 039 000,00</u>	<u>1 530 600,00</u>	<u>1 508 400,00</u>
<u>00-82-4-701-31403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALAMAVONY</u>	<u>3 883 000</u>	<u>3 720 000</u>	<u>3 039 000,00</u>	<u>1 530 600,00</u>	<u>1 508 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 883 000</u>	<u>3 720 000</u>	<u>3 039 000,00</u>	<u>1 530 600,00</u>	<u>1 508 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 883 000	3 720 000	3 039 000,00	1 530 600,00	1 508 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 362 000	1 362 000	681 000,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A	1 362 000	1 362 000	681 000,00	0,00	681 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000	190 000	190 000,00	189 600,00	400,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	189 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	698 000	698 000	698 000,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A	698 000	698 000	698 000,00	0,00	698 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	272 000	272 000	272 000,00	180 000,00	92 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	180 000,00	92 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	971 000	971 000	971 000,00	936 000,00	35 000,00
10-001-001-A	971 000	971 000	971 000,00	936 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	390 000	227 000	227 000,00	225 000,00	2 000,00
10-001-001-A	390 000	227 000	227 000,00	225 000,00	2 000,00
<u>00-812-A-31404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>1 506 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>1 506 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>864 000,00</u>	<u>1 506 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	864 000,00	1 506 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 728 000</u>	<u>4 531 000</u>	<u>4 531 000,00</u>	<u>4 101 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
<u>00-82-4-701-31502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE</u>	<u>4 728 000</u>	<u>4 531 000</u>	<u>4 531 000,00</u>	<u>4 101 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 728 000</u>	<u>4 531 000</u>	<u>4 531 000,00</u>	<u>4 101 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 728 000	4 531 000	4 531 000,00	4 101 000,00	430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 654 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 655 000	1 655 000	1 655 000,00	1 654 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6121 Fournitures scolaires	852 000	852 000	852 000,00	850 000,00	2 000,00
10-001-001-A	852 000	852 000	852 000,00	850 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	331 000	331 000	331 000,00	170 000,00	161 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	170 000,00	161 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 152 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 152 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	472 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	472 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
00-812-A-31602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 741 600,00	301 400,00
00-82-4-702-31602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIVE MANAKARA	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 741 600,00	301 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 741 600,00	301 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 741 600,00	301 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 365 000	1 365 000	683 000,00	680 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	683 000,00	680 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000	190 000	190 000,00	189 600,00	400,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	189 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	698 000	698 000	698 000,00	695 000,00	3 000,00
10-001-001-A	698 000	698 000	698 000,00	695 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	973 000	973 000	973 000,00	950 000,00	23 000,00
10-001-001-A	973 000	973 000	973 000,00	950 000,00	23 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	390 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	390 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
00-812-A-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	1 942 000,00	395 000,00
00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANANANO	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	1 942 000,00	395 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	1 942 000,00	395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	1 942 000,00	395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 044 000	1 044 000	522 000,00	522 000,00	0,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	522 000,00	522 000,00	0,00
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	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 intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	747 000	747 000	747 000,00	712 000,00	35 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	712 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	297 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
10-001-001-A	297 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
00-812-A-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	2 715 900,00	560 100,00
00-82-4-703-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMANJEVA	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	2 715 900,00	560 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	2 715 900,00	560 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	2 715 900,00	560 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 469 000	1 469 000	735 000,00	735 000,00	0,00
10-001-001-A	1 469 000	1 469 000	735 000,00	735 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000	208 000	208 000,00	192 000,00	16 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	192 000,00	16 000,00
6121 Fournitures scolaires	751 000	751 000	751 000,00	750 900,00	100,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	750 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 038 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	1 038 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
00-812-A-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 762 200,00	280 800,00
00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 762 200,00	280 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 888 000</u>	3 725 000	<u>3 043 000,00</u>	<u>2 762 200,00</u>	<u>280 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 888 000	3 725 000	3 043 000,00	2 762 200,00	280 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 365 000	1 365 000	683 000,00	683 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	683 000,00	683 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000	190 000	190 000,00	187 200,00	2 800,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	187 200,00	2 800,00
6121 Fournitures scolaires	698 000	698 000	698 000,00	695 000,00	3 000,00
10-001-001-A	698 000	698 000	698 000,00	695 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	973 000	973 000	973 000,00	970 000,00	3 000,00
10-001-001-A	973 000	973 000	973 000,00	970 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	390 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	390 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
<u>00-812-A-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 072 000</u>	3 935 000	<u>3 296 000,00</u>	<u>2 751 000,00</u>	<u>545 000,00</u>
<u>00-82-4-701-31623 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA</u>	<u>4 072 000</u>	3 935 000	<u>3 296 000,00</u>	<u>2 751 000,00</u>	<u>545 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 072 000</u>	3 935 000	<u>3 296 000,00</u>	<u>2 751 000,00</u>	<u>545 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 072 000	3 935 000	3 296 000,00	2 751 000,00	545 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 279 000	1 279 000	640 000,00	639 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 279 000	1 279 000	640 000,00	639 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	215 000	215 000	215 000,00	210 000,00	5 000,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	210 000,00	5 000,00
6121 Fournitures scolaires	658 000	658 000	658 000,00	653 000,00	5 000,00
10-001-001-A	658 000	658 000	658 000,00	653 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	252 000	252 000	252 000,00	240 000,00	12 000,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	240 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	910 000	910 000	910 000,00	818 000,00	92 000,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	818 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	328 000	191 000	191 000,00	191 000,00	0,00
10-001-001-A	328 000	191 000	191 000,00	191 000,00	0,00
<u>00-812-A-31632 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 645 000</u>	4 451 000	<u>3 638 000,00</u>	<u>3 227 000,00</u>	<u>411 000,00</u>
<u>00-82-4-704-31632 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA</u>	<u>4 645 000</u>	4 451 000	<u>3 638 000,00</u>	<u>3 227 000,00</u>	<u>411 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 645 000</u>	4 451 000	<u>3 638 000,00</u>	<u>3 227 000,00</u>	<u>411 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 645 000	4 451 000	3 638 000,00	3 227 000,00	411 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 626 000	1 626 000	813 000,00	813 000,00	0,00
10-001-001-A	1 626 000	1 626 000	813 000,00	813 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
6121 Fournitures scolaires	832 000	832 000	832 000,00	831 000,00	1 000,00
10-001-001-A	832 000	832 000	832 000,00	831 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	328 000	328 000	328 000,00	168 000,00	160 000,00
10-001-001-A	328 000	328 000	328 000,00	168 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 144 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 144 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	465 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
10-001-001-A	465 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
<u>00-812-A-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 947 000</u>	5 698 000	<u>4 657 000,00</u>	<u>3 941 440,00</u>	<u>715 560,00</u>
<u>00-82-4-701-31715 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARY</u>	<u>5 947 000</u>	5 698 000	<u>4 657 000,00</u>	<u>3 941 440,00</u>	<u>715 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 947 000</u>	5 698 000	<u>4 657 000,00</u>	<u>3 941 440,00</u>	<u>715 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 947 000	5 698 000	4 657 000,00	3 941 440,00	715 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 082 000	2 082 000	1 041 000,00	1 040 640,00	360,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	1 041 000,00	1 040 640,00	360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 800,00	200,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	416 000	416 000	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	416 000	416 000	416 000,00	0,00	416 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 482 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 482 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	597 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	597 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
<u>00-812-A-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 832 000</u>	<u>2 714 000</u>	<u>2 217 000,00</u>	<u>1 870 700,00</u>	<u>346 300,00</u>
<u>00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA</u>	<u>2 832 000</u>	<u>2 714 000</u>	<u>2 217 000,00</u>	<u>1 870 700,00</u>	<u>346 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 832 000</u>	<u>2 714 000</u>	<u>2 217 000,00</u>	<u>1 870 700,00</u>	<u>346 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 832 000	2 714 000	2 217 000,00	1 870 700,00	346 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	994 000	994 000	497 000,00	496 800,00	200,00
10-001-001-A	994 000	994 000	497 000,00	496 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000	508 000	508 000,00	507 900,00	100,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	507 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement 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	708 000	708 000	708 000,00	702 000,00	6 000,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	702 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00
<u>00-812-A-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 672 000</u>	<u>4 477 000</u>	<u>3 659 000,00</u>	<u>3 369 500,00</u>	<u>289 500,00</u>
<u>00-82-4-701-31805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD</u>	<u>4 672 000</u>	<u>4 477 000</u>	<u>3 659 000,00</u>	<u>3 369 500,00</u>	<u>289 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 672 000</u>	<u>4 477 000</u>	<u>3 659 000,00</u>	<u>3 369 500,00</u>	<u>289 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 672 000	4 477 000	3 659 000,00	3 369 500,00	289 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 636 000	1 636 000	818 000,00	818 000,00	0,00
10-001-001-A	1 636 000	1 636 000	818 000,00	818 000,00	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	840 000	840 000	840 000,00	808 500,00	31 500,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	808 500,00	31 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	329 000	329 000	329 000,00	320 000,00	9 000,00
10-001-001-A	329 000	329 000	329 000,00	320 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 150 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 150 000,00	17 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	468 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
<u>00-812-A-31903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 852 000</u>	<u>2 735 000</u>	<u>2 236 000,00</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>949 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO</u>	<u>2 852 000</u>	<u>2 735 000</u>	<u>2 236 000,00</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>949 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 852 000</u>	<u>2 735 000</u>	<u>2 236 000,00</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>949 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 852 000	2 735 000	2 236 000,00	1 287 000,00	949 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	998 000	998 000	499 000,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A	998 000	998 000	499 000,00	499 000,00	0,00
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	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
6231 Frais de deplacement 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	709 000	709 000	709 000,00	270 000,00	439 000,00
10-001-001-A	709 000	709 000	709 000,00	270 000,00	439 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	281 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	281 000	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00
<u>00-812-A-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 375 000</u>	<u>4 192 000</u>	<u>3 428 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 428 000,00</u>
<u>00-82-4-701-31907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA</u>	<u>4 375 000</u>	<u>4 192 000</u>	<u>3 428 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 428 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 375 000</u>	<u>4 192 000</u>	<u>3 428 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 428 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 375 000	4 192 000	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000	1 528 000	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	764 000,00	0,00	764 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	788 000	788 000	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000	788 000	788 000,00	0,00	788 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
00-812-A-32015 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
00-82-4-704-32015 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-32018 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
00-82-4-702-32018 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-32019 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 986 000,00	384 000,00
00-82-4-703-32019 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 986 000,00	384 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 986 000,00	384 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 986 000,00	384 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	932 000,00	4 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	932 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	880 000,00	3 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	880 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
00-812-A-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 963 000	6 726 000	5 636 000,00	3 501 000,00	2 135 000,00
00-82-4-701-32024 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VANGAINDRANO	6 963 000	6 726 000	5 636 000,00	3 501 000,00	2 135 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 963 000	6 726 000	5 636 000,00	3 501 000,00	2 135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 963 000	6 726 000	5 636 000,00	3 501 000,00	2 135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 181 000	2 181 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A	2 181 000	2 181 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	311 000	311 000	311 000,00	0,00	311 000,00
10-001-001-A	311 000	311 000	311 000,00	0,00	311 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 612 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 612 000,00	3 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	569 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	569 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
<u>00-812-A-32101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 616 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>3 617 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 617 000,00</u>
<u>00-82-4-704-32101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA</u>	<u>4 616 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>3 617 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 617 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 616 000</u>	<u>4 423 000</u>	<u>3 617 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 617 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 616 000	4 423 000	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 613 000	1 613 000	807 000,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	1 613 000	1 613 000	807 000,00	0,00	807 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	830 000	830 000	830 000,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	830 000	830 000	830 000,00	0,00	830 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	463 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	463 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
<u>00-812-A-32104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 088 000</u>	<u>2 523 000,00</u>	<u>2 059 000,00</u>	<u>464 000,00</u>
<u>00-82-4-703-32104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 088 000</u>	<u>2 523 000,00</u>	<u>2 059 000,00</u>	<u>464 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 226 000</u>	<u>3 088 000</u>	<u>2 523 000,00</u>	<u>2 059 000,00</u>	<u>464 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 088 000	2 523 000,00	2 059 000,00	464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000	1 130 000	565 000,00	565 000,00	0,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	565 000,00	565 000,00	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	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 déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	808 000	808 000	808 000,00	720 000,00	88 000,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	720 000,00	88 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	331 000	193 000	193 000,00	192 000,00	1 000,00
10-001-001-A	331 000	193 000	193 000,00	192 000,00	1 000,00
<u>00-812-A-32105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 760 000</u>	<u>4 560 000</u>	<u>3 726 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 726 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</u>	<u>4 760 000</u>	<u>4 560 000</u>	<u>3 726 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 726 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 760 000</u>	<u>4 560 000</u>	<u>3 726 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 726 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 760 000	4 560 000	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 668 000	1 668 000	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	834 000,00	0,00	834 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	332 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	479 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	479 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
<u>00-812-A-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 516 000</u>	<u>7 222 000</u>	<u>5 951 000,00</u>	<u>3 082 900,00</u>	<u>2 868 100,00</u>
<u>00-82-4-701-32115 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO</u>	<u>7 516 000</u>	<u>7 222 000</u>	<u>5 951 000,00</u>	<u>3 082 900,00</u>	<u>2 868 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 516 000</u>	<u>7 222 000</u>	<u>5 951 000,00</u>	<u>3 082 900,00</u>	<u>2 868 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 516 000	7 222 000	5 951 000,00	3 082 900,00	2 868 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 542 000	2 542 000	1 271 000,00	1 270 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	1 271 000,00	1 270 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 400 900,00	12 100,00
10-001-001-A	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 400 900,00	12 100,00
6231 Frais de déplacement interieur	423 000	423 000	423 000,00	0,00	423 000,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	0,00	423 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00
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	706 000	412 000	412 000,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	706 000	412 000	412 000,00	412 000,00	0,00
<u>00-812-A-32207</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>860 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32207</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>860 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>860 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 303 000,00	860 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	490 000,00	6 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	490 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	650 000,00	38 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	650 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-812-A-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 235 000</u>	<u>3 466 000,00</u>	<u>1 819 000,00</u>	<u>1 647 000,00</u>
<u>00-82-4-701-32216</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 235 000</u>	<u>3 466 000,00</u>	<u>1 819 000,00</u>	<u>1 647 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 235 000</u>	<u>3 466 000,00</u>	<u>1 819 000,00</u>	<u>1 647 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 400 000	4 235 000	3 466 000,00	1 819 000,00	1 647 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 538 000	1 538 000	769 000,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	1 538 000	1 538 000	769 000,00	0,00	769 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	791 000	791 000	791 000,00	785 000,00	6 000,00
10-001-001-A	791 000	791 000	791 000,00	785 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	350 000	350 000	350 000,00	120 000,00	230 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	120 000,00	230 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	682 000,00	421 000,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	682 000,00	421 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
10-001-001-A	397 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
<u>00-812-A-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 532 514,00</u>	<u>630 486,00</u>
<u>00-82-4-704-32301</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBATOMARINA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 532 514,00</u>	<u>630 486,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 532 514,00</u>	<u>630 486,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 532 514,00	630 486,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	473 214,00	9 786,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	473 214,00	9 786,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	495 300,00	700,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	495 300,00	700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	564 000,00	124 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	564 000,00	124 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-32302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 581 000</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 165 000,00</u>	<u>2 383 800,00</u>	<u>781 200,00</u>
<u>00-82-4-703-32302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMHAZO</u>	<u>3 581 000</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 165 000,00</u>	<u>2 383 800,00</u>	<u>781 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 581 000</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 165 000,00</u>	<u>2 383 800,00</u>	<u>781 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 581 000	3 530 000	3 165 000,00	2 383 800,00	781 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	731 000	731 000	366 000,00	359 700,00	6 300,00
10-001-001-A	731 000	731 000	366 000,00	359 700,00	6 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	608 000	608 000	608 000,00	606 500,00	1 500,00
10-001-001-A	608 000	608 000	608 000,00	606 500,00	1 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	300 000	300 000	300 000,00	260 000,00	40 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	260 000,00	40 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	608 000	608 000	608 000,00	593 600,00	14 400,00
10-001-001-A	608 000	608 000	608 000,00	593 600,00	14 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	912 000	912 000	912 000,00	564 000,00	348 000,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	564 000,00	348 000,00
6261 Frais postaux	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	122 000	71 000	71 000,00	0,00	71 000,00
10-001-001-A	122 000	71 000	71 000,00	0,00	71 000,00
<u>00-812-A-32307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 454 000</u>	<u>3 405 000</u>	<u>3 053 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 053 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA</u>	<u>3 454 000</u>	<u>3 405 000</u>	<u>3 053 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 053 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 454 000</u>	<u>3 405 000</u>	<u>3 053 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 053 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 454 000	3 405 000	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	704 000	704 000	352 000,00	0,00	352 000,00
10-001-001-A	704 000	704 000	352 000,00	0,00	352 000,00
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	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6212 Entretien des autres infrastructures	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
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	117 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A	117 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
<u>00-812-A-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 463 000</u>	<u>6 175 000</u>	<u>4 908 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 908 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN RALAIMONGO</u>	<u>6 463 000</u>	<u>6 175 000</u>	<u>4 908 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 908 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 463 000</u>	<u>6 175 000</u>	<u>4 908 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 908 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 463 000	6 175 000	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 534 000	2 534 000	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A	2 534 000	2 534 000	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	764 000	764 000	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	0,00	764 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00
10-001-001-A	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00
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	692 000	404 000	404 000,00	0,00	404 000,00
10-001-001-A	692 000	404 000	404 000,00	0,00	404 000,00
<u>00-812-A-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 813 000</u>	<u>5 306 000</u>	<u>3 944 000,00</u>	<u>1 525 000,00</u>	<u>2 419 000,00</u>
<u>00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAMBAY</u>	<u>5 813 000</u>	<u>5 306 000</u>	<u>3 944 000,00</u>	<u>1 525 000,00</u>	<u>2 419 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 813 000</u>	<u>5 306 000</u>	<u>3 944 000,00</u>	<u>1 525 000,00</u>	<u>2 419 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 813 000	5 306 000	3 944 000,00	1 525 000,00	2 419 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 724 000	2 724 000	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A	2 724 000	2 724 000	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	862 000	862 000	862 000,00	820 000,00	42 000,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	820 000,00	42 000,00
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	1 217 000	710 000	710 000,00	705 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 217 000	710 000	710 000,00	705 000,00	5 000,00
00-812-A-32503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-703-32503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-32504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 922 000	2 802 000	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
00-82-4-702-32504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA	2 922 000	2 802 000	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 922 000	2 802 000	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 922 000	2 802 000	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 022 000	1 022 000	511 000,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	511 000,00	0,00	511 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
00-812-A-32508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 783 000	4 479 000	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00
00-82-4-701-32508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISORANA	4 783 000	4 479 000	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 783 000	4 479 000	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 783 000	4 479 000	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 937 000	1 937 000	969 000,00	0,00	969 000,00
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	969 000,00	0,00	969 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	403 000	403 000	403 000,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	0,00	403 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
10-001-001-A	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	730 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	730 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
00-812-A-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 266 000	3 131 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
00-82-4-704-32601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY ITENINA	3 266 000	3 131 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 266 000	3 131 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 266 000	3 131 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 144 000	1 144 000	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	572 000,00	0,00	572 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	0,00	590 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	228 000	228 000	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	228 000	228 000	228 000,00	0,00	228 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	818 000	818 000	818 000,00	0,00	818 000,00
10-001-001-A	818 000	818 000	818 000,00	0,00	818 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	324 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	324 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
00-812-A-32602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
00-82-4-705-32602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-32606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 332 000	6 068 000	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
00-82-4-701-32606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHADITRA	6 332 000	6 068 000	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 332 000	6 068 000	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 332 000	6 068 000	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 217 000	2 217 000	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
10-001-001-A	2 217 000	2 217 000	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
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	1 142 000	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
6231 Frais de déplacement intérieur	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
10-001-001-A	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 582 000	1 582 000	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
10-001-001-A	1 582 000	1 582 000	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	633 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	633 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
00-812-A-32607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 316 000	5 936 000	4 714 000,00	525 000,00	4 189 000,00
00-82-4-702-32607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOABE	6 316 000	5 936 000	4 714 000,00	525 000,00	4 189 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 316 000	5 936 000	4 714 000,00	525 000,00	4 189 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 316 000	5 936 000	4 714 000,00	525 000,00	4 189 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 444 000	2 444 000	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	592 000	592 000	592 000,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	0,00	592 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 682 000	1 682 000	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	1 682 000	1 682 000	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	912 000	532 000	532 000,00	525 000,00	7 000,00
10-001-001-A	912 000	532 000	532 000,00	525 000,00	7 000,00
00-812-A-32610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	948 000,00	1 215 000,00
00-82-4-703-32610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	948 000,00	1 215 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	948 000,00	1 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	948 000,00	1 215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
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	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	150 000,00	13 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	150 000,00	13 000,00
<u>00-812-A-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>22 353 000</u>	<u>21 563 000</u>	<u>18 244 000,00</u>	<u>12 176 663,00</u>	<u>6 067 337,00</u>
<u>00-82-4-701-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAJANGA I</u>	<u>22 353 000</u>	<u>21 563 000</u>	<u>18 244 000,00</u>	<u>12 176 663,00</u>	<u>6 067 337,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 353 000</u>	<u>21 563 000</u>	<u>18 244 000,00</u>	<u>12 176 663,00</u>	<u>6 067 337,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 353 000	21 563 000	18 244 000,00	12 176 663,00	6 067 337,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 638 000	6 638 000	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00
10-001-001-A	6 638 000	6 638 000	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	949 000	949 000	949 000,00	0,00	949 000,00
10-001-001-A	949 000	949 000	949 000,00	0,00	949 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 414 000	3 414 000	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00
10-001-001-A	3 414 000	3 414 000	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	960 000,00	367 000,00
10-001-001-A	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	960 000,00	367 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 743 000	4 743 000	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
10-001-001-A	4 743 000	4 743 000	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
6250 Eau et electricite	3 385 000	3 385 000	3 385 000,00	3 376 663,00	8 337,00
10-001-001-A	3 385 000	3 385 000	3 385 000,00	3 376 663,00	8 337,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 897 000	1 107 000	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00
10-001-001-A	1 897 000	1 107 000	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00
<u>00-812-A-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 370 000</u>	<u>4 187 000</u>	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 107 400,00</u>	<u>315 600,00</u>
<u>00-82-4-701-40301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATO BOENI</u>	<u>4 370 000</u>	<u>4 187 000</u>	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 107 400,00</u>	<u>315 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 370 000</u>	<u>4 187 000</u>	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 107 400,00</u>	<u>315 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 370 000	4 187 000	3 423 000,00	3 107 400,00	315 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000	1 528 000	764 000,00	763 600,00	400,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	764 000,00	763 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	217 800,00	200,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	217 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	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
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	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 080 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 080 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
<u>00-812-A-40311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 382 000</u>	<u>2 766 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 766 000,00</u>
<u>00-82-4-702-40311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAMANDROSO</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 382 000</u>	<u>2 766 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 766 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 530 000</u>	<u>3 382 000</u>	<u>2 766 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 766 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 000	3 382 000	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 233 000	1 233 000	617 000,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	1 233 000	1 233 000	617 000,00	0,00	617 000,00
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	636 000	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	248 000	248 000	248 000,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000	248 000	248 000,00	0,00	248 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	356 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	356 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
<u>00-812-A-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>2 366 800,00</u>	<u>3 200,00</u>
<u>00-82-4-701-40401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMAINTY</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>2 366 800,00</u>	<u>3 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>2 366 800,00</u>	<u>3 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 366 800,00	3 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	267 000,00	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	880 000,00	3 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	880 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
00-812-A-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 776 000	3 671 000	3 671 000,00	3 402 782,90	268 217,10
00-82-4-701-40504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALIDY ABOUDOU ANALAVA	3 776 000	3 671 000	3 671 000,00	3 402 782,90	268 217,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 776 000	3 671 000	3 671 000,00	3 402 782,90	268 217,10
000 RESSOURCES PROPRES	3 776 000	3 671 000	3 671 000,00	3 402 782,90	268 217,10
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	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	660 000	660 000	660 000,00	655 250,00	4 750,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	655 250,00	4 750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 236 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 236 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	465 000	465 000	465 000,00	421 533,00	43 467,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	421 533,00	43 467,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000	146 000	146 000,00	144 999,90	1 000,10
10-001-001-A	251 000	146 000	146 000,00	144 999,90	1 000,10
00-812-A-40506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 255 000	6 082 000	6 082 000,00	5 870 099,89	211 900,11
00-82-4-702-40506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE	6 255 000	6 082 000	6 082 000,00	5 870 099,89	211 900,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 255 000	6 082 000	6 082 000,00	5 870 099,89	211 900,11
000 RESSOURCES PROPRES	6 255 000	6 082 000	6 082 000,00	5 870 099,89	211 900,11
6111 Fournitures et articles de bureau	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	751 000	751 000	751 000,00	750 100,00	900,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	750 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 197 000	2 197 000	2 197 000,00	2 196 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 197 000	2 197 000	2 197 000,00	2 196 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	414 000	241 000	241 000,00	239 999,89	1 000,11
10-001-001-A	414 000	241 000	241 000,00	239 999,89	1 000,11
00-812-A-40508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
00-82-4-705-40508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-40510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 656 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
00-82-4-704-40510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVANTAZA	2 761 000	2 656 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 656 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 656 000	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	909 000	909 000	909 000,00	0,00	909 000,00
10-001-001-A	909 000	909 000	909 000,00	0,00	909 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	252 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	252 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
<u>00-812-A-40511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 250 000</u>	<u>4 124 000</u>	<u>4 124 000,00</u>	<u>3 923 349,88</u>	<u>200 650,12</u>
<u>00-82-4-703-40511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATOLENA</u>	<u>4 250 000</u>	<u>4 124 000</u>	<u>4 124 000,00</u>	<u>3 923 349,88</u>	<u>200 650,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 250 000</u>	<u>4 124 000</u>	<u>4 124 000,00</u>	<u>3 923 349,88</u>	<u>200 650,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 250 000	4 124 000	4 124 000,00	3 923 349,88	200 650,12
6111 Fournitures et articles de bureau	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000	572 000	572 000,00	543 350,00	28 650,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	543 350,00	28 650,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 808 000	1 808 000	1 808 000,00	1 800 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 808 000	1 808 000	1 808 000,00	1 800 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	302 000	176 000	176 000,00	174 999,88	1 000,12
10-001-001-A	302 000	176 000	176 000,00	174 999,88	1 000,12
<u>00-812-A-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 348 000</u>	<u>4 183 000</u>	<u>3 422 000,00</u>	<u>2 802 400,00</u>	<u>619 600,00</u>
<u>00-82-4-701-40601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSALOVA</u>	<u>4 348 000</u>	<u>4 183 000</u>	<u>3 422 000,00</u>	<u>2 802 400,00</u>	<u>619 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 348 000</u>	<u>4 183 000</u>	<u>3 422 000,00</u>	<u>2 802 400,00</u>	<u>619 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 348 000	4 183 000	3 422 000,00	2 802 400,00	619 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 522 000	1 522 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	206 400,00	11 600,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	206 400,00	11 600,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	303 000	303 000	303 000,00	150 000,00	153 000,00
10-001-001-A	303 000	303 000	303 000,00	150 000,00	153 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	670 000,00	455 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	670 000,00	455 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	395 000	230 000	230 000,00	230 000,00	0,00
10-001-001-A	395 000	230 000	230 000,00	230 000,00	0,00
<u>00-812-A-40708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 942 000</u>	<u>3 777 000</u>	<u>3 777 000,00</u>	<u>3 167 499,83</u>	<u>609 500,17</u>
<u>00-82-4-702-40708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAMANGIRANA</u>	<u>3 942 000</u>	<u>3 777 000</u>	<u>3 777 000,00</u>	<u>3 167 499,83</u>	<u>609 500,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 942 000</u>	<u>3 777 000</u>	<u>3 777 000,00</u>	<u>3 167 499,83</u>	<u>609 500,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 942 000	3 777 000	3 777 000,00	3 167 499,83	609 500,17
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	711 000	711 000	711 000,00	401 900,00	309 100,00
10-001-001-A	711 000	711 000	711 000,00	401 900,00	309 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	983 000	983 000	983 000,00	960 000,00	23 000,00
10-001-001-A	983 000	983 000	983 000,00	960 000,00	23 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	395 000	230 000	230 000,00	229 999,83	0,17
10-001-001-A	395 000	230 000	230 000,00	229 999,83	0,17
<u>00-812-A-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>10 797 000</u>	<u>10 395 000</u>	<u>8 703 000,00</u>	<u>7 496 821,22</u>	<u>1 206 178,78</u>
<u>00-82-4-701-40711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSOHIHY</u>	<u>10 797 000</u>	<u>10 395 000</u>	<u>8 703 000,00</u>	<u>7 496 821,22</u>	<u>1 206 178,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 797 000</u>	<u>10 395 000</u>	<u>8 703 000,00</u>	<u>7 496 821,22</u>	<u>1 206 178,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 797 000	10 395 000	8 703 000,00	7 496 821,22	1 206 178,78
6111 Fournitures et articles de bureau	3 384 000	3 384 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	3 384 000	3 384 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	484 000	484 000	484 000,00	470 400,00	13 600,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	470 400,00	13 600,00
6121 Fournitures scolaires	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 739 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 739 500,00	1 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	679 000	679 000	679 000,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	679 000	679 000	679 000,00	0,00	679 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 418 000	2 418 000	2 418 000,00	1 912 000,00	506 000,00
10-001-001-A	2 418 000	2 418 000	2 418 000,00	1 912 000,00	506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 119 922,00	6 078,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 119 922,00	6 078,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	965 000	563 000	563 000,00	562 999,22	0,78
10-001-001-A	965 000	563 000	563 000,00	562 999,22	0,78
<u>00-812-A-40802</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 537 000</u>	<u>3 421 000</u>	<u>2 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 938 000,00</u>
<u>00-82-4-702-40802</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBATORIHA</u>	<u>3 537 000</u>	<u>3 421 000</u>	<u>2 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 938 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 537 000</u>	<u>3 421 000</u>	<u>2 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 938 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 537 000	3 421 000	2 938 000,00	0,00	2 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6250 Eau et electricite	775 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	0,00	775 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-40810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 579 000</u>	<u>8 259 000</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>7 108 499,64</u>	<u>1 150 500,36</u>
<u>00-82-4-701-40810</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA</u>	<u>8 579 000</u>	<u>8 259 000</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>7 108 499,64</u>	<u>1 150 500,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 579 000</u>	<u>8 259 000</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>7 108 499,64</u>	<u>1 150 500,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 579 000	8 259 000	8 259 000,00	7 108 499,64	1 150 500,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	422 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	422 000	422 000	422 000,00	0,00	422 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 517 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 517 500,00	1 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 190 000	2 190 000	2 190 000,00	2 188 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 190 000	2 190 000	2 190 000,00	2 188 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	768 000	448 000	448 000,00	447 999,64	0,36
10-001-001-A	768 000	448 000	448 000,00	447 999,64	0,36
<u>00-812-A-40901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 375 000</u>	<u>3 233 000</u>	<u>3 233 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 233 000,00</u>
<u>00-82-4-703-40901</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBARARATA BEFANDRIANA NORD</u>	<u>3 375 000</u>	<u>3 233 000</u>	<u>3 233 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 233 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 375 000</u>	<u>3 233 000</u>	<u>3 233 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 233 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 375 000	3 233 000	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	606 000	606 000	606 000,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	606 000	606 000	606 000,00	0,00	606 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	340 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	340 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
<u>00-812-A-40902</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 963 000</u>	<u>2 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 963 000,00</u>
<u>00-82-4-704-40902</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBODIMOTSO SUD</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 963 000</u>	<u>2 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 963 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 092 000</u>	<u>2 963 000</u>	<u>2 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 963 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 092 000	2 963 000	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	558 000	558 000	558 000,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	0,00	558 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	212 000	212 000	212 000,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	0,00	212 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	309 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	309 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
00-812-A-40905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 218 000	4 054 000	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
00-82-4-702-40905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY	4 218 000	4 054 000	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 218 000	4 054 000	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 218 000	4 054 000	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
6112 Imprimés, 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	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	0,00	706 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	980 000	980 000	980 000,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	0,00	980 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	393 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	393 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
00-812-A-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 721 000	9 325 000	9 325 000,00	8 548 877,68	776 122,32
00-82-4-701-40907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFANDRIANA NORD	9 721 000	9 325 000	9 325 000,00	8 548 877,68	776 122,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 721 000	9 325 000	9 325 000,00	8 548 877,68	776 122,32
000 RESSOURCES PROPRES	9 721 000	9 325 000	9 325 000,00	8 548 877,68	776 122,32
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 316 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 316 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	474 000	474 000	474 000,00	0,00	474 000,00
10-001-001-A	474 000	474 000	474 000,00	0,00	474 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 705 500,00	500,00
10-001-001-A	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 705 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	665 000	665 000	665 000,00	660 000,00	5 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	660 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 371 000	2 371 000	2 371 000,00	2 076 000,00	295 000,00
10-001-001-A	2 371 000	2 371 000	2 371 000,00	2 076 000,00	295 000,00
6250 Eau et électricité	237 000	237 000	237 000,00	236 478,00	522,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	236 478,00	522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	554 000	554 000,00	553 999,68	0,32
10-001-001-A	950 000	554 000	554 000,00	553 999,68	0,32
00-812-A-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 250 000	4 072 000	3 328 000,00	3 255 800,00	72 200,00
00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BESALAMPY	4 250 000	4 072 000	3 328 000,00	3 255 800,00	72 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 250 000	4 072 000	3 328 000,00	3 255 800,00	72 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 250 000	4 072 000	3 328 000,00	3 255 800,00	72 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 489 000	1 489 000	745 000,00	744 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 489 000	1 489 000	745 000,00	744 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000	213 000	213 000,00	142 800,00	70 200,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	142 800,00	70 200,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	293 000	293 000	293 000,00	292 000,00	1 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	292 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
10-001-001-A	1 064 000	1 064 000	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	427 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00
10-001-001-A	427 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-A-41104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>2 512 850,00</u>	<u>124 150,00</u>
<u>00-82-4-701-41104</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>2 512 850,00</u>	<u>124 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>2 512 850,00</u>	<u>124 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	2 512 850,00	124 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	534 000,00	533 850,00	150,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	533 850,00	150,00
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	936 000	936 000	936 000,00	935 000,00	1 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	935 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	870 000,00	13 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	870 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
<u>00-812-A-41204</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-41204</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRIBA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 700 000</u>	<u>8 393 000</u>	<u>7 108 000,00</u>	<u>4 415 006,00</u>	<u>2 692 994,00</u>
<u>00-82-4-701-41210</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA</u>	<u>8 700 000</u>	<u>8 393 000</u>	<u>7 108 000,00</u>	<u>4 415 006,00</u>	<u>2 692 994,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 700 000</u>	<u>8 393 000</u>	<u>7 108 000,00</u>	<u>4 415 006,00</u>	<u>2 692 994,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 700 000	8 393 000	7 108 000,00	4 415 006,00	2 692 994,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 571 000	2 571 000	1 286 000,00	1 285 400,00	600,00
10-001-001-A	2 571 000	2 571 000	1 286 000,00	1 285 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	366 000	366 000	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	366 000	366 000	366 000,00	0,00	366 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 776 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 776 000,00	59 000,00
6250 Eau et électricité	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 606,00	394,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 606,00	394,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	736 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	736 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
<u>00-812-A-41211</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>810 250,00</u>	<u>1 826 750,00</u>
<u>00-82-4-703-41211</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHATSINJO MAEVATANANA</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>810 250,00</u>	<u>1 826 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 637 000,00</u>	<u>810 250,00</u>	<u>1 826 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	810 250,00	1 826 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	534 000,00	526 450,00	7 550,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	526 450,00	7 550,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-41312 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 790 000</u>	6 537 000	<u>5 477 000,00</u>	<u>4 600 859,00</u>	<u>876 141,00</u>
00-82-4-701-41312 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO</u>	<u>6 790 000</u>	6 537 000	<u>5 477 000,00</u>	<u>4 600 859,00</u>	<u>876 141,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 790 000</u>	6 537 000	<u>5 477 000,00</u>	<u>4 600 859,00</u>	<u>876 141,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 790 000	6 537 000	5 477 000,00	4 600 859,00	876 141,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000	2 120 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	540 000,00	551 000,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	540 000,00	551 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	423 000	423 000	423 000,00	420 000,00	3 000,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	420 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00
10-001-001-A	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	729 000	729 000	729 000,00	713 859,00	15 141,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	713 859,00	15 141,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	606 000	353 000	353 000,00	353 000,00	0,00
10-001-001-A	606 000	353 000	353 000,00	353 000,00	0,00
00-812-A-41402 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>908 500,00</u>	<u>1 461 500,00</u>
00-82-4-702-41402 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMATERA</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>908 500,00</u>	<u>1 461 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>908 500,00</u>	<u>1 461 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	908 500,00	1 461 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	908 500,00	27 500,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	908 500,00	27 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
00-812-A-41405 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 393 000</u>	6 127 000	<u>5 008 000,00</u>	<u>4 516 199,73</u>	<u>491 800,27</u>
00-82-4-701-41405 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAMPIKONY</u>	<u>6 393 000</u>	6 127 000	<u>5 008 000,00</u>	<u>4 516 199,73</u>	<u>491 800,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 393 000</u>	6 127 000	<u>5 008 000,00</u>	<u>4 516 199,73</u>	<u>491 800,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 393 000	6 127 000	5 008 000,00	4 516 199,73	491 800,27
6111 Fournitures et articles de bureau	2 239 000	2 239 000	1 120 000,00	1 119 300,00	700,00
10-001-001-A	2 239 000	2 239 000	1 120 000,00	1 119 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	318 000	318 000	318 000,00	314 400,00	3 600,00
10-001-001-A	318 000	318 000	318 000,00	314 400,00	3 600,00
6121 Fournitures scolaires	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 126 500,00	25 500,00
10-001-001-A	1 152 000	1 152 000	1 152 000,00	1 126 500,00	25 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	447 000	447 000	447 000,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	0,00	447 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 584 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	1 584 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	638 000	372 000	372 000,00	371 999,73	0,27
10-001-001-A	638 000	372 000	372 000,00	371 999,73	0,27
00-812-A-41501 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 173 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 920 899,83</u>	<u>79 100,17</u>
00-82-4-704-41501 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALAKIRAJY MANDRITSARA</u>	<u>4 173 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 920 899,83</u>	<u>79 100,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 173 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 920 899,83</u>	<u>79 100,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 173 000	4 000 000	4 000 000,00	3 920 899,83	79 100,17
6111 Fournitures et articles de bureau	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 456 100,00	7 900,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 456 100,00	7 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000	208 000	208 000,00	196 800,00	11 200,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	196 800,00	11 200,00
6121 Fournitures scolaires	753 000	753 000	753 000,00	735 000,00	18 000,00
10-001-001-A	753 000	753 000	753 000,00	735 000,00	18 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	288 000	288 000	288 000,00	270 000,00	18 000,00
10-001-001-A	288 000	288 000	288 000,00	270 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 020 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 020 000,00	24 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	416 000	243 000	243 000,00	242 999,83	0,17
10-001-001-A	416 000	243 000	243 000,00	242 999,83	0,17
00-812-A-41510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 661 000	3 508 000	3 508 000,00	3 053 599,84	454 400,16
00-82-4-703-41510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHAJANGO MANDRITSARA	3 661 000	3 508 000	3 508 000,00	3 053 599,84	454 400,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 661 000	3 508 000	3 508 000,00	3 053 599,84	454 400,16
000 RESSOURCES PROPRES	3 661 000	3 508 000	3 508 000,00	3 053 599,84	454 400,16
6111 Fournitures et articles de bureau	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	184 000	184 000	184 000,00	171 600,00	12 400,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	171 600,00	12 400,00
6121 Fournitures scolaires	660 000	660 000	660 000,00	595 000,00	65 000,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	595 000,00	65 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	914 000	914 000	914 000,00	792 000,00	122 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	792 000,00	122 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	366 000	213 000	213 000,00	211 999,84	1 000,16
10-001-001-A	366 000	213 000	213 000,00	211 999,84	1 000,16
00-812-A-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 409 000	4 225 000	4 225 000,00	3 860 699,81	364 300,19
00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA	4 409 000	4 225 000	4 225 000,00	3 860 699,81	364 300,19
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 409 000	4 225 000	4 225 000,00	3 860 699,81	364 300,19
000 RESSOURCES PROPRES	4 409 000	4 225 000	4 225 000,00	3 860 699,81	364 300,19
6111 Fournitures et articles de bureau	1 544 000	1 544 000	1 544 000,00	1 543 100,00	900,00
10-001-001-A	1 544 000	1 544 000	1 544 000,00	1 543 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	220 000	220 000	220 000,00	201 600,00	18 400,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	201 600,00	18 400,00
6121 Fournitures scolaires	794 000	794 000	794 000,00	700 000,00	94 000,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	700 000,00	94 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	308 000	308 000	308 000,00	110 000,00	198 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	110 000,00	198 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 050 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 050 000,00	52 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	441 000	257 000	257 000,00	255 999,81	1 000,19
10-001-001-A	441 000	257 000	257 000,00	255 999,81	1 000,19
00-812-A-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	15 731 000	15 188 000	15 188 000,00	13 405 475,54	1 782 524,46
00-82-4-701-41518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDRITSARA	15 731 000	15 188 000	15 188 000,00	13 405 475,54	1 782 524,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 731 000	15 188 000	15 188 000,00	13 405 475,54	1 782 524,46
000 RESSOURCES PROPRES	15 731 000	15 188 000	15 188 000,00	13 405 475,54	1 782 524,46
6111 Fournitures et articles de bureau	5 033 000	5 033 000	5 033 000,00	4 991 000,00	42 000,00
10-001-001-A	5 033 000	5 033 000	5 033 000,00	4 991 000,00	42 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000	851 000	851 000,00	828 000,00	23 000,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	828 000,00	23 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 589 000	2 589 000	2 589 000,00	2 520 000,00	69 000,00
10-001-001-A	2 589 000	2 589 000	2 589 000,00	2 520 000,00	69 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	768 000,00	237 000,00
10-001-001-A	1 005 000	1 005 000	1 005 000,00	768 000,00	237 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 595 000	3 595 000	3 595 000,00	2 284 000,00	1 311 000,00
10-001-001-A	3 595 000	3 595 000	3 595 000,00	2 284 000,00	1 311 000,00
6250 Eau et electricite	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 254 476,00	99 524,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 254 476,00	99 524,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 304 000	761 000	761 000,00	759 999,54	1 000,46
10-001-001-A	1 304 000	761 000	761 000,00	759 999,54	1 000,46
00-812-A-41602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 997 000	2 874 000	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
00-82-4-703-41602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBORONA	2 997 000	2 874 000	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 997 000	2 874 000	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 997 000	2 874 000	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 050 000	1 050 000	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	525 000,00	0,00	525 000,00
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	544 000	544 000	544 000,00	0,00	544 000,00
10-001-001-A	544 000	544 000	544 000,00	0,00	544 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	749 000	749 000	749 000,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000	749 000	749 000,00	0,00	749 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	296 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
00-812-A-41607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
00-82-4-702-41607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANTELO	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 000	4 010 000	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 469 000	1 469 000	735 000,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	1 469 000	1 469 000	735 000,00	0,00	735 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	751 000	751 000	751 000,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	0,00	751 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 046 000	1 046 000	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
00-812-A-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 706 000	6 427 000	5 253 000,00	4 439 000,00	814 000,00
00-82-4-701-41610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY	6 706 000	6 427 000	5 253 000,00	4 439 000,00	814 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 706 000	6 427 000	5 253 000,00	4 439 000,00	814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 706 000	6 427 000	5 253 000,00	4 439 000,00	814 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 349 000	2 349 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 349 000	2 349 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	335 000	335 000	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	335 000	335 000	335 000,00	0,00	335 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	1 668 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	1 668 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	669 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	669 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
00-812-A-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 574 000	3 424 000	2 799 000,00	2 449 600,00	349 400,00
00-82-4-701-41707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO	3 574 000	3 424 000	2 799 000,00	2 449 600,00	349 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 574 000	3 424 000	2 799 000,00	2 449 600,00	349 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 574 000	3 424 000	2 799 000,00	2 449 600,00	349 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000	1 250 000	625 000,00	624 400,00	600,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	625 000,00	624 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	178 200,00	800,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	178 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	643 000	643 000	643 000,00	550 000,00	93 000,00
10-001-001-A	643 000	643 000	643 000,00	550 000,00	93 000,00
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	893 000	893 000	893 000,00	888 000,00	5 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	888 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	359 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	359 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
00-812-A-41909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 959 000	2 836 000	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
00-82-4-702-41909 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO	2 959 000	2 836 000	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 959 000	2 836 000	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 959 000	2 836 000	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	739 000	739 000	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	0,00	739 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
<u>00-812-A-41910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 789 000</u>	<u>6 506 000</u>	<u>6 506 000,00</u>	<u>2 367 000,00</u>	<u>4 139 000,00</u>
<u>00-82-4-701-41910</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT</u> <u>BERGE</u>	<u>6 789 000</u>	<u>6 506 000</u>	<u>6 506 000,00</u>	<u>2 367 000,00</u>	<u>4 139 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 789 000</u>	<u>6 506 000</u>	<u>6 506 000,00</u>	<u>2 367 000,00</u>	<u>4 139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 789 000	6 506 000	6 506 000,00	2 367 000,00	4 139 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	2 367 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	2 367 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	340 000	340 000	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	0,00	340 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 696 000	1 696 000	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
10-001-001-A	1 696 000	1 696 000	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	679 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	679 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
<u>00-812-A-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 056 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 392 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 392 000,00</u>
<u>00-82-4-701-42003</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA</u> <u>NORD</u>	<u>3 056 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 392 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 392 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 056 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 392 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 392 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 056 000	2 928 000	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 072 000	1 072 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000	765 000	765 000,00	0,00	765 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
<u>00-812-A-42106</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 693 000</u>	<u>3 540 000</u>	<u>2 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 895 000,00</u>
<u>00-82-4-701-42106</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEUVILLE</u> <u>TSARATANANA</u>	<u>3 693 000</u>	<u>3 540 000</u>	<u>2 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 895 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 693 000</u>	<u>3 540 000</u>	<u>2 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 895 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 693 000	3 540 000	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 291 000	1 291 000	646 000,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	646 000,00	0,00	646 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6121 Fournitures scolaires	665 000	665 000	665 000,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	0,00	665 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	925 000	925 000	925 000,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	925 000	925 000	925 000,00	0,00	925 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	368 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	368 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
<u>00-812-A-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 133 000</u>	<u>5 823 000</u>	<u>5 823 000,00</u>	<u>5 330 815,00</u>	<u>492 185,00</u>
<u>00-82-4-702-42112</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TSARATANANA</u>	<u>6 133 000</u>	<u>5 823 000</u>	<u>5 823 000,00</u>	<u>5 330 815,00</u>	<u>492 185,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 133 000</u>	<u>5 823 000</u>	<u>5 823 000,00</u>	<u>5 330 815,00</u>	<u>492 185,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 133 000	5 823 000	5 823 000,00	5 330 815,00	492 185,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 714 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 714 800,00	2 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000	271 000	271 000,00	270 720,00	280,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	270 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 366 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 366 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	664 000	664 000	664 000,00	176 295,00	487 705,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	176 295,00	487 705,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	745 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	745 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
00-812-A-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	21 487 000	21 013 000	18 832 000,00	18 007 741,34	824 258,66
00-82-4-701-50101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN JACQUES RABEMANANJARA TOAMASINA I	21 487 000	21 013 000	18 832 000,00	18 007 741,34	824 258,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 487 000	21 013 000	18 832 000,00	18 007 741,34	824 258,66
000 RESSOURCES PROPRES	21 487 000	21 013 000	18 832 000,00	18 007 741,34	824 258,66
6111 Fournitures et articles de bureau	4 362 000	4 362 000	2 181 000,00	2 180 400,00	600,00
10-001-001-A	4 362 000	4 362 000	2 181 000,00	2 180 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	625 000	625 000	625 000,00	624 600,00	400,00
10-001-001-A	625 000	625 000	625 000,00	624 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 574 000	1 574 000	1 574 000,00	1 555 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 574 000	1 574 000	1 574 000,00	1 555 000,00	19 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 878 000	3 878 000	3 878 000,00	3 875 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 878 000	3 878 000	3 878 000,00	3 875 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	1 818 000	1 818 000	1 818 000,00	1 770 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 818 000	1 818 000	1 818 000,00	1 770 000,00	48 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 598 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 598 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	1 090 000	1 090 000	1 090 000,00	440 000,00	650 000,00
10-001-001-A	1 090 000	1 090 000	1 090 000,00	440 000,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 380 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 380 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	947 000	947 000	947 000,00	920 741,34	26 258,66
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	920 741,34	26 258,66
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 138 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
10-001-001-A	1 138 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
00-812-A-50213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 606 500,00	39 500,00
00-82-4-702-50213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FOULPOINTE	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 606 500,00	39 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 606 500,00	39 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 606 500,00	39 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	965 800,00	200,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	965 800,00	200,00
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	496 000	496 000	496 000,00	494 700,00	1 300,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	494 700,00	1 300,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	162 000,00	33 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	162 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	162 000,00	1 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	162 000,00	1 000,00
00-812-A-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 192 000	5 934 000	4 849 000,00	4 756 920,00	92 080,00
00-82-4-701-50216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA II	6 192 000	5 934 000	4 849 000,00	4 756 920,00	92 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 192 000	5 934 000	4 849 000,00	4 756 920,00	92 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 192 000	5 934 000	4 849 000,00	4 756 920,00	92 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 170 000	2 170 000	1 085 000,00	1 084 300,00	700,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	1 085 000,00	1 084 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	308 000	308 000	308 000,00	307 920,00	80,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	307 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	1 115 000	1 115 000	1 115 000,00	1 114 700,00	300,00
10-001-001-A	1 115 000	1 115 000	1 115 000,00	1 114 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	1 890 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	1 890 000,00	91 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	618 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	618 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
00-812-A-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	20 114 000	19 406 000	16 187 000,00	0,00	16 187 000,00
00-82-4-701-50302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATONDRAZAKA	17 131 000	16 547 000	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 131 000	16 547 000	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 131 000	16 547 000	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 394 000	5 394 000	2 697 000,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	5 394 000	5 394 000	2 697 000,00	0,00	2 697 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000	770 000	770 000,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	0,00	770 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 776 000	2 776 000	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
10-001-001-A	2 776 000	2 776 000	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 989 000	3 989 000	3 989 000,00	0,00	3 989 000,00
10-001-001-A	3 989 000	3 989 000	3 989 000,00	0,00	3 989 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 401 000	817 000	817 000,00	0,00	817 000,00
10-001-001-A	1 401 000	817 000	817 000,00	0,00	817 000,00
00-82-4-704-50302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DIDY	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 044 000	1 044 000	522 000,00	0,00	522 000,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	522 000,00	0,00	522 000,00
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	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	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 Indemnités de mission intérieure	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	297 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	297 000	173 000	173 000,00	0,00	173 000,00
00-812-A-50308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 871 000	3 709 000	3 031 000,00	2 703 880,00	327 120,00
00-82-4-703-50308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILANATOBY	3 871 000	3 709 000	3 031 000,00	2 703 880,00	327 120,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 871 000	3 709 000	3 031 000,00	2 703 880,00	327 120,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 871 000	3 709 000	3 031 000,00	2 703 880,00	327 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 356 000	1 356 000	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	1 356 000	1 356 000	678 000,00	678 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000	191 000	191 000,00	119 880,00	71 120,00
10-001-001-A	191 000	191 000	191 000,00	119 880,00	71 120,00
6121 Fournitures scolaires	696 000	696 000	696 000,00	694 000,00	2 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	694 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	272 000	272 000	272 000,00	50 000,00	222 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	50 000,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	968 000	968 000	968 000,00	936 000,00	32 000,00
10-001-001-A	968 000	968 000	968 000,00	936 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	388 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
10-001-001-A	388 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
00-812-A-50313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 788 000,00	375 000,00
00-82-4-705-50313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJOFO	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 788 000,00	375 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 788 000,00	375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 788 000,00	375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	483 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	494 000,00	2 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	494 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	648 000,00	40 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	648 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-50316 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	2 949 560,00	168 440,00
00-82-4-702-50316 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERIMANDROSO	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	2 949 560,00	168 440,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	2 949 560,00	168 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	2 949 560,00	168 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 396 000	1 396 000	698 000,00	697 700,00	300,00
10-001-001-A	1 396 000	1 396 000	698 000,00	697 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	198 000	198 000	198 000,00	106 560,00	91 440,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	106 560,00	91 440,00
6121 Fournitures scolaires	715 000	715 000	715 000,00	713 300,00	1 700,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	713 300,00	1 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000	279 000	279 000,00	210 000,00	69 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	210 000,00	69 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000	996 000	996 000,00	990 000,00	6 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	990 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
10-001-001-A	397 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
00-812-A-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	10 180 000	9 790 000	8 153 000,00	7 450 959,00	702 041,00
00-82-4-701-50405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPARAFARAVOLA	10 180 000	9 790 000	8 153 000,00	7 450 959,00	702 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 180 000	9 790 000	8 153 000,00	7 450 959,00	702 041,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 180 000	9 790 000	8 153 000,00	7 450 959,00	702 041,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 275 000	3 275 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
10-001-001-A	3 275 000	3 275 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 682 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A	1 682 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 320 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 320 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	825 000	825 000	825 000,00	797 959,00	27 041,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	797 959,00	27 041,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	935 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
10-001-001-A	935 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
00-812-A-50409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 477 000	5 249 000	4 290 000,00	3 881 680,00	408 320,00
00-82-4-702-50409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME	5 477 000	5 249 000	4 290 000,00	3 881 680,00	408 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 477 000	5 249 000	4 290 000,00	3 881 680,00	408 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 477 000	5 249 000	4 290 000,00	3 881 680,00	408 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 919 000	1 919 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 919 000	1 919 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	272 000	272 000	272 000,00	271 680,00	320,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	271 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	381 000	381 000	381 000,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	0,00	381 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 344 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 344 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	548 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	548 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
00-812-A-50411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 067 000	6 772 000	5 536 000,00	4 965 500,00	570 500,00
00-82-4-703-50411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE	7 067 000	6 772 000	5 536 000,00	4 965 500,00	570 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 067 000</u>	6 772 000	<u>5 536 000,00</u>	<u>4 965 500,00</u>	<u>570 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 067 000	6 772 000	5 536 000,00	4 965 500,00	570 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 473 000	2 473 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
10-001-001-A	2 473 000	2 473 000	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	352 000	352 000	352 000,00	351 600,00	400,00
10-001-001-A	352 000	352 000	352 000,00	351 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 270 900,00	100,00
10-001-001-A	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 270 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 692 000,00	76 000,00
10-001-001-A	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 692 000,00	76 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	709 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
10-001-001-A	709 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
<u>00-812-A-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 743 000</u>	6 504 000	<u>5 402 000,00</u>	<u>5 083 464,00</u>	<u>318 536,00</u>
<u>00-82-4-701-50501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILAMENA</u>	<u>6 743 000</u>	6 504 000	<u>5 402 000,00</u>	<u>5 083 464,00</u>	<u>318 536,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 743 000</u>	6 504 000	<u>5 402 000,00</u>	<u>5 083 464,00</u>	<u>318 536,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 743 000	6 504 000	5 402 000,00	5 083 464,00	318 536,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 205 000	2 205 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 205 000	2 205 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
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	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 134 700,00	300,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 134 700,00	300,00
6231 Frais de déplacement interieur	695 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	436 000	436 000	436 000,00	433 764,00	2 236,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	433 764,00	2 236,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	573 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	573 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
<u>00-812-A-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 024 000</u>	4 826 000	<u>3 996 000,00</u>	<u>3 978 527,16</u>	<u>17 472,84</u>
<u>00-82-4-701-50605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>5 024 000</u>	4 826 000	<u>3 996 000,00</u>	<u>3 978 527,16</u>	<u>17 472,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 024 000</u>	4 826 000	<u>3 996 000,00</u>	<u>3 978 527,16</u>	<u>17 472,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 024 000	4 826 000	3 996 000,00	3 978 527,16	17 472,84
6111 Fournitures et articles de bureau	1 660 000	1 660 000	830 000,00	830 000,00	0,00
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	830 000,00	830 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	234 000	234 000	234 000,00	233 760,00	240,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	233 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	855 000	855 000	855 000,00	854 100,00	900,00
10-001-001-A	855 000	855 000	855 000,00	854 100,00	900,00
6231 Frais de déplacement interieur	331 000	331 000	331 000,00	320 000,00	11 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	320 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 185 000	1 185 000	1 185 000,00	1 182 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 185 000	1 185 000	1 185 000,00	1 182 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	284 000	284 000	284 000,00	281 667,16	2 332,84
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	281 667,16	2 332,84
6263 Redevances telephoniques mobiles	475 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
<u>00-812-A-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 959 000</u>	2 836 000	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 475 688,00</u>	<u>841 312,00</u>
<u>00-82-4-701-50701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>2 959 000</u>	2 836 000	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 475 688,00</u>	<u>841 312,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 959 000</u>	2 836 000	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 475 688,00</u>	<u>841 312,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 959 000	2 836 000	2 317 000,00	1 475 688,00	841 312,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 038 000	1 038 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	1 038 000	1 038 000	519 000,00	0,00	519 000,00
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	531 000	531 000	531 000,00	530 688,00	312,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	530 688,00	312,00
6231 Frais de déplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
00-812-A-50807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 983 000	2 859 000	2 859 000,00	2 851 280,00	7 720,00
00-82-4-702-50807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO EST	2 983 000	2 859 000	2 859 000,00	2 851 280,00	7 720,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 983 000	2 859 000	2 859 000,00	2 851 280,00	7 720,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000	2 859 000,00	2 851 280,00	7 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 280,00	720,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 280,00	720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	535 000	535 000	535 000,00	533 000,00	2 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	533 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000	209 000	209 000,00	208 000,00	1 000,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	208 000,00	1 000,00
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	297 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
10-001-001-A	297 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
00-812-A-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 270 000	8 965 000	7 554 000,00	6 151 480,00	1 402 520,00
00-82-4-701-50815 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIBINANY	9 270 000	8 965 000	7 554 000,00	6 151 480,00	1 402 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 270 000	8 965 000	7 554 000,00	6 151 480,00	1 402 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 270 000	8 965 000	7 554 000,00	6 151 480,00	1 402 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 823 000	2 823 000	1 412 000,00	1 411 080,00	920,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	1 412 000,00	1 411 080,00	920,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	403 000	403 000	403 000,00	402 000,00	1 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	402 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 400,00	600,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	568 000	568 000	568 000,00	446 000,00	122 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	446 000,00	122 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	2 016 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	2 016 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	732 000	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
10-001-001-A	732 000	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
00-812-A-50903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 127 000	2 996 000	2 449 000,00	1 761 500,00	687 500,00
00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY	3 127 000	2 996 000	2 449 000,00	1 761 500,00	687 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 127 000	2 996 000	2 449 000,00	1 761 500,00	687 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 127 000	2 996 000	2 449 000,00	1 761 500,00	687 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 095 000	1 095 000	548 000,00	547 500,00	500,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	548 000,00	547 500,00	500,00
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	562 000	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	562 000	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	784 000	784 000	784 000,00	652 000,00	132 000,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	652 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
00-812-A-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 386 000	12 873 000	10 721 000,00	2 716 920,00	8 004 080,00
00-82-4-701-50905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST	13 386 000	12 873 000	10 721 000,00	2 716 920,00	8 004 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 386 000	12 873 000	10 721 000,00	2 716 920,00	8 004 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 386 000	12 873 000	10 721 000,00	2 716 920,00	8 004 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 304 000	4 304 000	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	4 304 000	4 304 000	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	614 000	614 000	614 000,00	613 920,00	80,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	613 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
10-001-001-A	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	3 078 000	3 078 000	3 078 000,00	1 386 000,00	1 692 000,00
10-001-001-A	3 078 000	3 078 000	3 078 000,00	1 386 000,00	1 692 000,00
6250 Eau et electricite	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 230 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
<u>00-812-A-50910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 967 000</u>	<u>2 844 000</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>1 507 500,00</u>	<u>817 500,00</u>
<u>00-82-4-703-50910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO</u>	<u>2 967 000</u>	<u>2 844 000</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>1 507 500,00</u>	<u>817 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 967 000</u>	<u>2 844 000</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>1 507 500,00</u>	<u>817 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 967 000	2 844 000	2 325 000,00	1 507 500,00	817 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 039 000	1 039 000	520 000,00	519 500,00	500,00
10-001-001-A	1 039 000	1 039 000	520 000,00	519 500,00	500,00
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	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
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	742 000	742 000	742 000,00	456 000,00	286 000,00
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	456 000,00	286 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
<u>00-812-A-51002 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51002 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANINDRANO</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 940 000</u>	<u>7 675 000</u>	<u>6 448 000,00</u>	<u>6 326 082,00</u>	<u>121 918,00</u>
<u>00-82-4-701-51008 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHANORO</u>	<u>7 940 000</u>	<u>7 675 000</u>	<u>6 448 000,00</u>	<u>6 326 082,00</u>	<u>121 918,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 940 000</u>	<u>7 675 000</u>	<u>6 448 000,00</u>	<u>6 326 082,00</u>	<u>121 918,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 940 000	7 675 000	6 448 000,00	6 326 082,00	121 918,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 454 000	2 454 000	1 227 000,00	1 221 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 454 000	2 454 000	1 227 000,00	1 221 600,00	5 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	409 000	409 000	409 000,00	408 600,00	400,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	408 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 260 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 260 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	489 000	489 000	489 000,00	482 000,00	7 000,00
10-001-001-A	489 000	489 000	489 000,00	482 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 753 000	1 753 000	1 753 000,00	1 728 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 753 000	1 753 000	1 753 000,00	1 728 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	937 000	937 000	937 000,00	854 882,00	82 118,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	854 882,00	82 118,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	636 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
10-001-001-A	636 000	371 000	371 000,00	371 000,00	0,00
<u>00-812-A-51105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 873 000</u>	<u>2 755 000</u>	<u>2 255 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 255 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE</u>	<u>2 873 000</u>	<u>2 755 000</u>	<u>2 255 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 255 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 873 000</u>	<u>2 755 000</u>	<u>2 255 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 255 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 873 000	2 755 000	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 001 000	1 001 000	501 000,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	501 000,00	0,00	501 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	721 000	721 000	721 000,00	0,00	721 000,00
10-001-001-A	721 000	721 000	721 000,00	0,00	721 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	284 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
<u>00-812-A-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 311 000</u>	<u>5 111 000</u>	<u>4 162 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 778 000,00</u>
<u>00-82-4-701-51107 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANARA NORD</u>	<u>5 311 000</u>	<u>5 111 000</u>	<u>4 162 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 778 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 311 000</u>	<u>5 111 000</u>	<u>4 162 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 778 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 311 000	5 111 000	4 162 000,00	2 384 000,00	1 778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 899 000	1 899 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	1 899 000	1 899 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
6121 Fournitures scolaires	952 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	952 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	367 000	367 000	367 000,00	0,00	367 000,00
10-001-001-A	367 000	367 000	367 000,00	0,00	367 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 152 000,00	170 000,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 152 000,00	170 000,00
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	480 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
<u>00-812-A-51108 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 895 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 000,00</u>
<u>00-82-4-703-51108 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY</u>	<u>2 895 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 895 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 895 000	2 776 000	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000	1 012 000	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	506 000,00	0,00	506 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	286 000	167 000	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	286 000	167 000	167 000,00	0,00	167 000,00
<u>00-812-A-51203 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 907 000</u>	<u>2 808 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51203 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA</u>	<u>2 907 000</u>	<u>2 808 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 907 000</u>	<u>2 808 000</u>	<u>2 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 907 000	2 808 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 028 000	1 028 000	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	1 028 000	1 028 000	514 000,00	0,00	514 000,00
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	542 000	542 000	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	0,00	542 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	212 000	212 000	212 000,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	0,00	212 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	731 000	731 000	731 000,00	0,00	731 000,00
10-001-001-A	731 000	731 000	731 000,00	0,00	731 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	238 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	238 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-812-A-51206 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 433 000</u>	8 035 000	<u>6 863 000,00</u>	<u>5 581 720,00</u>	<u>1 281 280,00</u>
00-82-4-701-51206 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA</u>	<u>8 433 000</u>	8 035 000	<u>6 863 000,00</u>	<u>5 581 720,00</u>	<u>1 281 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 433 000</u>	8 035 000	<u>6 863 000,00</u>	<u>5 581 720,00</u>	<u>1 281 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 433 000	8 035 000	6 863 000,00	5 581 720,00	1 281 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 344 000	2 344 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A	2 344 000	2 344 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	337 000	337 000	337 000,00	336 720,00	280,00
10-001-001-A	337 000	337 000	337 000,00	336 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
10-001-001-A	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	507 000	507 000	507 000,00	506 000,00	1 000,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	506 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	954 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
10-001-001-A	954 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
00-812-A-51305 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
00-82-4-702-51305 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHILANJA MAROLAMBO</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-51307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
00-82-4-703-51307 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-51311 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 140 000</u>	4 957 000	<u>4 957 000,00</u>	<u>4 945 416,00</u>	<u>11 584,00</u>
00-82-4-701-51311 <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROLAMBO</u>	<u>5 140 000</u>	4 957 000	<u>4 957 000,00</u>	<u>4 945 416,00</u>	<u>11 584,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 140 000</u>	4 957 000	<u>4 957 000,00</u>	<u>4 945 416,00</u>	<u>11 584,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 140 000	4 957 000	4 957 000,00	4 945 416,00	11 584,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 691 250,00	750,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 691 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	282 000	282 000	282 000,00	281 760,00	240,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	281 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	872 000	872 000	872 000,00	871 080,00	920,00
10-001-001-A	872 000	872 000	872 000,00	871 080,00	920,00
6231 Frais de déplacement interieur	338 000	338 000	338 000,00	338 000,00	0,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	338 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	307 000	307 000	307 000,00	297 326,00	9 674,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	297 326,00	9 674,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000	256 000	256 000,00	256 000,00	0,00
<u>00-812-A-51402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 980 000</u>	<u>4 773 000</u>	<u>3 901 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 901 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY</u>	<u>4 980 000</u>	<u>4 773 000</u>	<u>3 901 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 901 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 980 000</u>	<u>4 773 000</u>	<u>3 901 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 901 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 980 000	4 773 000	3 901 000,00	0,00	3 901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 745 000	1 745 000	873 000,00	0,00	873 000,00
10-001-001-A	1 745 000	1 745 000	873 000,00	0,00	873 000,00
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	898 000	898 000	898 000,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	898 000	898 000	898 000,00	0,00	898 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	348 000	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	348 000	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
10-001-001-A	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	496 000	289 000	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	496 000	289 000	289 000,00	0,00	289 000,00
<u>00-812-A-51406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-707-51406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAINGO</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-51416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 184 000</u>	<u>4 009 000</u>	<u>3 276 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 276 000,00</u>
<u>00-82-4-706-51416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIALAZA</u>	<u>4 184 000</u>	<u>4 009 000</u>	<u>3 276 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 276 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 184 000</u>	<u>4 009 000</u>	<u>3 276 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 276 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 184 000	4 009 000	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 466 000	1 466 000	733 000,00	0,00	733 000,00
10-001-001-A	1 466 000	1 466 000	733 000,00	0,00	733 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	753 000	753 000	753 000,00	0,00	753 000,00
10-001-001-A	753 000	753 000	753 000,00	0,00	753 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
<u>00-812-A-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 801 000</u>	<u>12 333 000</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>7 983 907,00</u>	<u>2 382 093,00</u>
<u>00-82-4-701-51417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDRABE VICTORIEN MORAMANGA</u>	<u>12 801 000</u>	<u>12 333 000</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>7 983 907,00</u>	<u>2 382 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 801 000</u>	<u>12 333 000</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>7 983 907,00</u>	<u>2 382 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 801 000	12 333 000	10 366 000,00	7 983 907,00	2 382 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 935 000	3 935 000	1 968 000,00	1 500 000,00	468 000,00
10-001-001-A	3 935 000	3 935 000	1 968 000,00	1 500 000,00	468 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	561 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 024 000	2 024 000	2 024 000,00	1 498 000,00	526 000,00
10-001-001-A	2 024 000	2 024 000	2 024 000,00	1 498 000,00	526 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	2 812 000	2 812 000	2 812 000,00	2 808 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 812 000	2 812 000	2 812 000,00	2 808 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 523 907,00	38 093,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 523 907,00	38 093,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 122 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
10-001-001-A	1 122 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
<u>00-812-A-51419 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 019 000</u>	<u>3 853 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 148 000,00</u>
<u>00-82-4-703-51419 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY ANJIRO</u>	<u>4 019 000</u>	<u>3 853 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 148 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 019 000</u>	<u>3 853 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 148 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 019 000	3 853 000	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 410 000	1 410 000	705 000,00	0,00	705 000,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	705 000,00	0,00	705 000,00
6112 Imprimes, 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	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	399 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	399 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
<u>00-812-A-51420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 318 000</u>	<u>4 138 000</u>	<u>3 382 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 382 000,00</u>
<u>00-82-4-705-51420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA</u>	<u>4 318 000</u>	<u>4 138 000</u>	<u>3 382 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 382 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 318 000</u>	<u>4 138 000</u>	<u>3 382 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 382 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 318 000	4 138 000	3 382 000,00	0,00	3 382 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 512 000	1 512 000	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	1 512 000	1 512 000	756 000,00	0,00	756 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	215 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	302 000	302 000	302 000,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A	302 000	302 000	302 000,00	0,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	431 000	251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
<u>00-812-A-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 153 000</u>	<u>4 955 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>1 117 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>
<u>00-82-4-701-51501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA</u>	<u>5 153 000</u>	<u>4 955 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>1 117 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 153 000</u>	<u>4 955 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>1 117 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 153 000	4 955 000	4 126 000,00	1 117 000,00	3 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 658 000	1 658 000	829 000,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	829 000,00	0,00	829 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	234 000	234 000	234 000,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	0,00	234 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	840 000,00	346 000,00
10-001-001-A	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	840 000,00	346 000,00
6250 Eau et electricite	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	475 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
<u>00-812-A-51605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 639 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 639 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 639 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 639 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	192 000,00	3 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	192 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 292 000	6 052 000	5 043 000,00	5 034 960,00	8 040,00
00-82-4-701-51609 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO	6 292 000	6 052 000	5 043 000,00	5 034 960,00	8 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 292 000	6 052 000	5 043 000,00	5 034 960,00	8 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 292 000	6 052 000	5 043 000,00	5 034 960,00	8 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000	2 018 000	1 009 000,00	1 008 700,00	300,00
10-001-001-A	2 018 000	2 018 000	1 009 000,00	1 008 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	1 038 000	1 038 000	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	406 000	406 000	406 000,00	406 000,00	0,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	406 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	521 000	521 000	521 000,00	513 260,00	7 740,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	513 260,00	7 740,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	577 000	337 000	337 000,00	337 000,00	0,00
10-001-001-A	577 000	337 000	337 000,00	337 000,00	0,00
00-812-A-51710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	2 611 780,00	25 220,00
00-82-4-702-51710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA-EST	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	2 611 780,00	25 220,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	2 611 780,00	25 220,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 637 000,00	2 611 780,00	25 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	534 000,00	528 100,00	5 900,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	528 100,00	5 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	109 680,00	320,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	109 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
00-812-A-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 324 000	6 104 000	6 104 000,00	6 059 329,00	44 671,00
00-82-4-701-51716 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VATOMANDRY	6 324 000	6 104 000	6 104 000,00	6 059 329,00	44 671,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 324 000	6 104 000	6 104 000,00	6 059 329,00	44 671,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 324 000	6 104 000	6 104 000,00	6 059 329,00	44 671,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 029 600,00	400,00
10-001-001-A	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 029 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	292 000	292 000	292 000,00	291 960,00	40,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	291 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	1 040 352,00	648,00
10-001-001-A	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	1 040 352,00	648,00
6231 Frais de déplacement intérieur	409 000	409 000	409 000,00	404 000,00	5 000,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	404 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 504 000	1 504 000	1 504 000,00	1 500 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 504 000	1 504 000	1 504 000,00	1 500 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	521 000	521 000	521 000,00	486 417,00	34 583,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	486 417,00	34 583,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	527 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	527 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-A-51806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51806</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANJAHAMBE VAVATENINA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-51810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 249 000</u>	<u>7 905 000</u>	<u>6 461 000,00</u>	<u>4 602 000,00</u>	<u>1 859 000,00</u>
<u>00-82-4-701-51810</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>VAVATENINA</u>	<u>8 249 000</u>	<u>7 905 000</u>	<u>6 461 000,00</u>	<u>4 602 000,00</u>	<u>1 859 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 249 000</u>	<u>7 905 000</u>	<u>6 461 000,00</u>	<u>4 602 000,00</u>	<u>1 859 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 249 000	7 905 000	6 461 000,00	4 602 000,00	1 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 888 000	2 888 000	1 444 000,00	1 442 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	1 444 000,00	1 442 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	576 000	576 000	576 000,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	0,00	576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 061 000	2 061 000	2 061 000,00	1 194 000,00	867 000,00
10-001-001-A	2 061 000	2 061 000	2 061 000,00	1 194 000,00	867 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	825 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	825 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
<u>00-812-A-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>22 180 000</u>	<u>21 398 000</u>	<u>17 789 000,00</u>	<u>6 420 000,00</u>	<u>11 369 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY I</u>	<u>22 180 000</u>	<u>21 398 000</u>	<u>17 789 000,00</u>	<u>6 420 000,00</u>	<u>11 369 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 180 000</u>	<u>21 398 000</u>	<u>17 789 000,00</u>	<u>6 420 000,00</u>	<u>11 369 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 180 000	21 398 000	17 789 000,00	6 420 000,00	11 369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 218 000	7 218 000	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
10-001-001-A	7 218 000	7 218 000	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 711 000	3 711 000	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00
10-001-001-A	3 711 000	3 711 000	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 080 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 080 000,00	360 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 342 000	5 342 000	5 342 000,00	5 340 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 342 000	5 342 000	5 342 000,00	5 340 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 876 000	1 094 000	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
<u>00-812-A-60205</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 409 000</u>	<u>4 225 000</u>	<u>3 453 000,00</u>	<u>1 565 750,00</u>	<u>1 887 250,00</u>
<u>00-82-4-701-60205</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANKILOAKA</u>	<u>4 409 000</u>	<u>4 225 000</u>	<u>3 453 000,00</u>	<u>1 565 750,00</u>	<u>1 887 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 409 000</u>	<u>4 225 000</u>	<u>3 453 000,00</u>	<u>1 565 750,00</u>	<u>1 887 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 409 000	4 225 000	3 453 000,00	1 565 750,00	1 887 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 544 000	1 544 000	772 000,00	771 750,00	250,00
10-001-001-A	1 544 000	1 544 000	772 000,00	771 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	441 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	441 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
00-812-A-60211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 592 000	4 402 000	3 599 000,00	1 210 000,00	2 389 000,00
00-82-4-702-60211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT AUGUSTIN	4 592 000	4 402 000	3 599 000,00	1 210 000,00	2 389 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 592 000	4 402 000	3 599 000,00	1 210 000,00	2 389 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 592 000	4 402 000	3 599 000,00	1 210 000,00	2 389 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 607 000	1 607 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	828 000	828 000	828 000,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	0,00	828 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	321 000	321 000	321 000,00	70 000,00	251 000,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	70 000,00	251 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	1 140 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	1 140 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	457 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	457 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
00-812-A-60212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 852 000	2 735 000	2 236 000,00	2 078 069,49	157 930,51
00-82-4-703-60212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE MANOMBO	2 852 000	2 735 000	2 236 000,00	2 078 069,49	157 930,51
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 852 000	2 735 000	2 236 000,00	2 078 069,49	157 930,51
000 RESSOURCES PROPRES	2 852 000	2 735 000	2 236 000,00	2 078 069,49	157 930,51
6111 Fournitures et articles de bureau	998 000	998 000	499 000,00	498 345,00	655,00
10-001-001-A	998 000	998 000	499 000,00	498 345,00	655,00
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	518 000	518 000	518 000,00	517 725,00	275,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	517 725,00	275,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000	199 000	199 000,00	190 000,00	9 000,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	190 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	281 000	164 000	164 000,00	163 999,49	0,51
10-001-001-A	281 000	164 000	164 000,00	163 999,49	0,51
00-812-A-60219 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 252 415,47	117 584,53
00-82-4-705-60219 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 252 415,47	117 584,53
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 252 415,47	117 584,53
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	2 252 415,47	117 584,53
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	266 816,00	184,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	266 816,00	184,00
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	936 000	936 000	936 000,00	935 600,00	400,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	935 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	876 000,00	7 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	876 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	173 999,47	0,53
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	173 999,47	0,53
00-812-A-60221 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	1 206 000,00	1 912 000,00
00-82-4-704-60221 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO BETANIMENA	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	1 206 000,00	1 912 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	1 206 000,00	1 912 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 981 000	3 816 000	3 118 000,00	1 206 000,00	1 912 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 396 000	1 396 000	698 000,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A	1 396 000	1 396 000	698 000,00	0,00	698 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	198 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
6121 Fournitures scolaires	715 000	715 000	715 000,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	0,00	715 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000	279 000	279 000,00	210 000,00	69 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	210 000,00	69 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
<u>00-812-A-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 271 000</u>	<u>5 052 000</u>	<u>4 130 000,00</u>	<u>3 417 100,00</u>	<u>712 900,00</u>
<u>00-82-4-701-60301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY SUD</u>	<u>5 271 000</u>	<u>5 052 000</u>	<u>4 130 000,00</u>	<u>3 417 100,00</u>	<u>712 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 271 000</u>	<u>5 052 000</u>	<u>4 130 000,00</u>	<u>3 417 100,00</u>	<u>712 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 271 000	5 052 000	4 130 000,00	3 417 100,00	712 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000	1 845 000	923 000,00	745 000,00	178 000,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	923 000,00	745 000,00	178 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000	267 000	267 000,00	264 600,00	2 400,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	264 600,00	2 400,00
6121 Fournitures scolaires	950 000	950 000	950 000,00	805 500,00	144 500,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	805 500,00	144 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	367 000	367 000	367 000,00	0,00	367 000,00
10-001-001-A	367 000	367 000	367 000,00	0,00	367 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 296 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 296 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	525 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	525 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
<u>00-812-A-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 373 600,00</u>	<u>272 400,00</u>
<u>00-82-4-702-60314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSVIVORY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 373 600,00</u>	<u>272 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 373 600,00</u>	<u>272 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 373 600,00	272 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-812-A-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 829 000</u>	<u>6 545 000</u>	<u>5 899 000,00</u>	<u>4 908 500,00</u>	<u>990 500,00</u>
<u>00-82-4-701-60406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOVOMBE</u>	<u>6 829 000</u>	<u>6 545 000</u>	<u>5 899 000,00</u>	<u>4 908 500,00</u>	<u>990 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 829 000</u>	<u>6 545 000</u>	<u>5 899 000,00</u>	<u>4 908 500,00</u>	<u>990 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 829 000	6 545 000	5 899 000,00	4 908 500,00	990 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 390 000	2 390 000	1 744 000,00	1 096 500,00	647 500,00
10-001-001-A	2 390 000	2 390 000	1 744 000,00	1 096 500,00	647 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
10-001-001-A	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	681 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
10-001-001-A	681 000	397 000	397 000,00	397 000,00	0,00
<u>00-812-A-60410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 033 000</u>	<u>2 906 000</u>	<u>2 906 000,00</u>	<u>1 144 000,00</u>	<u>1 762 000,00</u>
<u>00-82-4-702-60410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMORA SUD</u>	<u>3 033 000</u>	<u>2 906 000</u>	<u>2 906 000,00</u>	<u>1 144 000,00</u>	<u>1 762 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 033 000</u>	<u>2 906 000</u>	<u>2 906 000,00</u>	<u>1 144 000,00</u>	<u>1 762 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 033 000	2 906 000	2 906 000,00	1 144 000,00	1 762 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	305 000	178 000	178 000,00	178 000,00	0,00
10-001-001-A	305 000	178 000	178 000,00	178 000,00	0,00
<u>00-812-A-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 548 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>4 538 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 538 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60502</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANIHY</u> <u>QUEST</u>	<u>5 548 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>4 538 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 538 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 548 000</u>	<u>5 382 000</u>	<u>4 538 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 538 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 548 000	5 382 000	4 538 000,00	0,00	4 538 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000	1 328 000	664 000,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	664 000,00	0,00	664 000,00
6113 Consomptibles informatiques	360 000	360 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6116 Instruments specialises	571 000	571 000	571 000,00	0,00	571 000,00
10-001-001-A	571 000	571 000	571 000,00	0,00	571 000,00
6121 Fournitures scolaires	429 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	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
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	399 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	399 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
<u>00-812-A-60510</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-702-60510</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-60602</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>1 472 000,00</u>	<u>2 178 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60602</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANKAZOABO SUD</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>1 472 000,00</u>	<u>2 178 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 660 000</u>	<u>4 465 000</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>1 472 000,00</u>	<u>2 178 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 660 000	4 465 000	3 650 000,00	1 472 000,00	2 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 631 000	1 631 000	816 000,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	1 631 000	1 631 000	816 000,00	0,00	816 000,00
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	837 000	837 000	837 000,00	0,00	837 000,00
10-001-001-A	837 000	837 000	837 000,00	0,00	837 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	329 000	329 000	329 000,00	320 000,00	9 000,00
10-001-001-A	329 000	329 000	329 000,00	320 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	1 152 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 163 000	1 163 000	1 163 000,00	1 152 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	468 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	468 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
<u>00-812-A-60701</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 978 000</u>	<u>3 813 000</u>	<u>3 436 000,00</u>	<u>2 348 000,00</u>	<u>1 088 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60701</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY</u>	<u>3 978 000</u>	<u>3 813 000</u>	<u>3 436 000,00</u>	<u>2 348 000,00</u>	<u>1 088 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 978 000</u>	3 813 000	<u>3 436 000,00</u>	<u>2 348 000,00</u>	<u>1 088 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 978 000	3 813 000	3 436 000,00	2 348 000,00	1 088 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 392 000	1 392 000	1 015 000,00	637 000,00	378 000,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 015 000,00	637 000,00	378 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
<u>00-812-A-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>11 168 000</u>	10 823 000	<u>9 188 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 188 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>11 168 000</u>	10 823 000	<u>9 188 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 188 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 168 000</u>	10 823 000	<u>9 188 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 188 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 168 000	10 823 000	9 188 000,00	0,00	9 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 271 000	3 271 000	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	456 000	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	456 000	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00
10-001-001-A	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	638 000	638 000	638 000,00	0,00	638 000,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	0,00	638 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 282 000	2 282 000	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A	2 282 000	2 282 000	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
6250 Eau et électricité	2 052 000	2 052 000	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
10-001-001-A	2 052 000	2 052 000	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	828 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	828 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
<u>00-812-A-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 970 000</u>	3 805 000	<u>3 805 000,00</u>	<u>992 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELOHA ANDROY</u>	<u>3 970 000</u>	3 805 000	<u>3 805 000,00</u>	<u>992 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 970 000</u>	3 805 000	<u>3 805 000,00</u>	<u>992 000,00</u>	<u>2 813 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 970 000	3 805 000	3 805 000,00	992 000,00	2 813 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 389 000	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
10-001-001-A	1 389 000	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	713 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	280 000	280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
<u>00-812-A-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 535 799,50</u>	<u>627 200,50</u>
<u>00-82-4-701-61001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BENENITRA</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 535 799,50</u>	<u>627 200,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 535 799,50</u>	<u>627 200,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 535 799,50	627 200,50
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	495 800,00	200,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	495 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	194 000,00	1 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	194 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	161 999,50	1 000,50
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	161 999,50	1 000,50
<u>00-812-A-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 574 000</u>	<u>3 424 000</u>	<u>2 799 000,00</u>	<u>1 138 000,00</u>	<u>1 661 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEROROHA</u>	<u>3 574 000</u>	<u>3 424 000</u>	<u>2 799 000,00</u>	<u>1 138 000,00</u>	<u>1 661 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 574 000</u>	<u>3 424 000</u>	<u>2 799 000,00</u>	<u>1 138 000,00</u>	<u>1 661 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 574 000	3 424 000	2 799 000,00	1 138 000,00	1 661 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000	1 250 000	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	625 000,00	0,00	625 000,00
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	643 000	643 000	643 000,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A	643 000	643 000	643 000,00	0,00	643 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	893 000	893 000	893 000,00	888 000,00	5 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	888 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	359 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	359 000	209 000	209 000,00	0,00	209 000,00
<u>00-812-A-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 867 000</u>	<u>5 639 000</u>	<u>4 687 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 687 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY</u>	<u>5 867 000</u>	<u>5 639 000</u>	<u>4 687 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 687 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 867 000</u>	<u>5 639 000</u>	<u>4 687 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 687 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 867 000	5 639 000	4 687 000,00	0,00	4 687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 904 000	1 904 000	952 000,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	1 904 000	1 904 000	952 000,00	0,00	952 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6121 Fournitures scolaires	979 000	979 000	979 000,00	0,00	979 000,00
10-001-001-A	979 000	979 000	979 000,00	0,00	979 000,00
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	1 358 000	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	1 358 000	1 358 000	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	546 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	546 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
<u>00-812-A-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEZAHA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-61213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMANONGA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-61225</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 035 999,50</u>	<u>1 127 000,50</u>
<u>00-82-4-704-61225</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATRY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 035 999,50</u>	<u>1 127 000,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>1 035 999,50</u>	<u>1 127 000,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 035 999,50	1 127 000,50
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	161 999,50	1 000,50
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	161 999,50	1 000,50
<u>00-812-A-61308</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 707 000</u>	<u>5 469 000</u>	<u>5 469 000,00</u>	<u>4 793 360,00</u>	<u>675 640,00</u>
<u>00-82-4-701-61308</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO</u> <u>CALVIN BETROKA</u>	<u>5 707 000</u>	<u>5 469 000</u>	<u>5 469 000,00</u>	<u>4 793 360,00</u>	<u>675 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 707 000</u>	<u>5 469 000</u>	<u>5 469 000,00</u>	<u>4 793 360,00</u>	<u>675 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 707 000	5 469 000	5 469 000,00	4 793 360,00	675 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 998 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 999 000	1 999 000	1 999 000,00	1 998 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	286 000	286 000	286 000,00	285 960,00	40,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	285 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	1 027 000	1 027 000	1 027 000,00	857 400,00	169 600,00
10-001-001-A	1 027 000	1 027 000	1 027 000,00	857 400,00	169 600,00
6231 Frais de déplacement interieur	399 000	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	399 000	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 320 000,00	106 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 320 000,00	106 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	570 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	570 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
<u>00-812-A-61312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 460 000</u>	<u>3 316 000</u>	<u>2 712 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 712 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61312</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISOANALA</u>	<u>3 460 000</u>	<u>3 316 000</u>	<u>2 712 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 712 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 460 000</u>	<u>3 316 000</u>	<u>2 712 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 712 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 460 000	3 316 000	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 209 000	1 209 000	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	1 209 000	1 209 000	605 000,00	0,00	605 000,00
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	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000	867 000	867 000,00	0,00	867 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	345 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	345 000	201 000	201 000,00	0,00	201 000,00
<u>00-812-A-61314</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 345 480,00</u>	<u>300 520,00</u>
<u>00-82-4-703-61314</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JANGANY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 345 480,00</u>	<u>300 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 345 480,00</u>	<u>300 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 345 480,00	300 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	962 000,00	4 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	962 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	137 880,00	120,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	137 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	660 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-61403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	793 000,00	1 370 000,00
00-82-4-705-61403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY NAHAMPOANA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	793 000,00	1 370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	793 000,00	1 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	793 000,00	1 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	630 000,00	58 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	630 000,00	58 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-61416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 868 400,00	294 600,00
00-82-4-702-61416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBARO	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 868 400,00	294 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 868 400,00	294 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	1 868 400,00	294 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	118 800,00	19 200,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	118 800,00	19 200,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	422 600,00	73 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
00-812-A-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	600 000,00	1 563 000,00
00-82-4-703-61417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANTENINA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	600 000,00	1 563 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	600 000,00	1 563 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	600 000,00	1 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	600 000,00	88 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	600 000,00	88 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-61420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	790 000,00	1 373 000,00
00-82-4-704-61420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMAFANA	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	790 000,00	1 373 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	790 000,00	1 373 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	790 000,00	1 373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	190 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	600 000,00	88 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	600 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 525 000	7 355 000	7 355 000,00	5 659 994,00	1 695 006,00
00-82-4-701-61424 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE TAOLAGNARO	7 525 000	7 355 000	7 355 000,00	5 659 994,00	1 695 006,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 525 000	7 355 000	7 355 000,00	5 659 994,00	1 695 006,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 525 000	7 355 000	7 355 000,00	5 659 994,00	1 695 006,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	542 000	542 000	542 000,00	370 000,00	172 000,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	370 000,00	172 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	272 000	272 000	272 000,00	270 500,00	1 500,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	270 500,00	1 500,00
6121 Fournitures scolaires	407 000	407 000	407 000,00	373 900,00	33 100,00
10-001-001-A	407 000	407 000	407 000,00	373 900,00	33 100,00
6127 Fournitures sportives	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	407 000	407 000	407 000,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	407 000	407 000	407 000,00	0,00	407 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	542 000	542 000	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	0,00	542 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	2 094 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	2 094 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	824 594,00	36 406,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	824 594,00	36 406,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	407 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
10-001-001-A	407 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
6264 Internet	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	0,00
00-812-A-61504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 928 000	2 806 000	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
00-82-4-702-61504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE ANKILIZATO	2 928 000	2 806 000	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 928 000	2 806 000	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	292 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	292 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
00-812-A-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 092 000	4 855 000	4 014 000,00	1 444 858,90	2 569 141,10
00-82-4-701-61507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO	5 092 000	4 855 000	4 014 000,00	1 444 858,90	2 569 141,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 092 000	4 855 000	4 014 000,00	1 444 858,90	2 569 141,10
000 RESSOURCES PROPRES	5 092 000	4 855 000	4 014 000,00	1 444 858,90	2 569 141,10
6111 Fournitures et articles de bureau	1 682 000	1 682 000	841 000,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	1 682 000	1 682 000	841 000,00	0,00	841 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	778 000	778 000	778 000,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	778 000	778 000	778 000,00	0,00	778 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 168 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 168 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	285 000	285 000	285 000,00	276 858,90	8 141,10
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	276 858,90	8 141,10
6263 Redevances telephoniques mobiles	569 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	569 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
<u>00-812-A-61508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 646 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MALAIBANDY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 646 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 646 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-61602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 835 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 317 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILIABO</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 835 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 317 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 835 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 317 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 958 000	2 835 000	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000	1 037 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	519 000,00	0,00	519 000,00
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	530 000	530 000	530 000,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	0,00	530 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	946 000	946 000	946 000,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A	946 000	946 000	946 000,00	0,00	946 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
<u>00-812-A-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 325 000</u>	<u>6 939 000</u>	<u>5 925 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 925 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA</u>	<u>7 325 000</u>	<u>6 939 000</u>	<u>5 925 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 925 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 325 000</u>	<u>6 939 000</u>	<u>5 925 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 925 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 325 000	6 939 000	5 925 000,00	0,00	5 925 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 028 000	2 028 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	2 028 000	2 028 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
10-001-001-A	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
6250 Eau et electricite	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	927 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	927 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
<u>00-812-A-61704 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61704 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKONDROMENA</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000</u>	<u>2 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	4 821 000	4 621 000	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
00-82-4-701-61713 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRIVAZO	4 821 000	4 621 000	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 821 000	4 621 000	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 821 000	4 621 000	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	869 000	869 000	869 000,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	0,00	869 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 208 000	1 208 000	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A	1 208 000	1 208 000	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	479 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
00-812-A-61801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
00-82-4-702-61801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHILIKY	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
00-812-A-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 703 000	3 550 000	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
00-82-4-701-61806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON Jean JONASY de MOROMBE	3 703 000	3 550 000	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 703 000	3 550 000	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 703 000	3 550 000	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 298 000	1 298 000	649 000,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	1 298 000	1 298 000	649 000,00	0,00	649 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6121 Fournitures scolaires	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	927 000	927 000	927 000,00	0,00	927 000,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	0,00	927 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	367 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	367 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
00-812-A-61901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 504 000,00	142 000,00
00-82-4-702-61901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA MORONDAVA	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 504 000,00	142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 762 000</u>	2 646 000	<u>2 646 000,00</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>142 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000	2 646 000,00	2 504 000,00	142 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	684 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-812-A-61904 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61904 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANONGA</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	2 637 000	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	0,00	267 000,00
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	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
<u>00-812-A-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>13 049 000</u>	12 340 000	<u>10 782 000,00</u>	<u>6 588 481,00</u>	<u>4 193 519,00</u>
<u>00-82-4-701-61905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE MORONDAVA</u>	<u>13 049 000</u>	12 340 000	<u>10 782 000,00</u>	<u>6 588 481,00</u>	<u>4 193 519,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 049 000</u>	12 340 000	<u>10 782 000,00</u>	<u>6 588 481,00</u>	<u>4 193 519,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 049 000	12 340 000	10 782 000,00	6 588 481,00	4 193 519,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 116 000	3 116 000	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
10-001-001-A	3 116 000	3 116 000	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 926 000	1 926 000	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
10-001-001-A	1 926 000	1 926 000	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	749 000	749 000	749 000,00	580 000,00	169 000,00
10-001-001-A	749 000	749 000	749 000,00	580 000,00	169 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 678 000	2 678 000	2 678 000,00	2 676 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 678 000	2 678 000	2 678 000,00	2 676 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	2 339 481,00	3 519,00
10-001-001-A	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	2 339 481,00	3 519,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 702 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
<u>00-812-A-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 728 000</u>	5 559 000	<u>4 345 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 345 000,00</u>
<u>00-82-4-701-62010 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAKARAH</u>	<u>5 728 000</u>	5 559 000	<u>4 345 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 345 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 728 000</u>	5 559 000	<u>4 345 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 345 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 728 000	5 559 000	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 428 000	2 428 000	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
10-001-001-A	2 428 000	2 428 000	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	455 000	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	455 000	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	839 000	839 000	839 000,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	839 000	839 000	839 000,00	0,00	839 000,00
6250 Eau et électricité	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	405 000	236 000	236 000,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	405 000	236 000	236 000,00	0,00	236 000,00
<u>00-812-A-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 649 000</u>	<u>6 324 000</u>	<u>5 761 000,00</u>	<u>4 890 000,00</u>	<u>871 000,00</u>
<u>00-82-4-701-62105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIHOMBE</u>	<u>6 649 000</u>	<u>6 324 000</u>	<u>5 761 000,00</u>	<u>4 890 000,00</u>	<u>871 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 649 000</u>	<u>6 324 000</u>	<u>5 761 000,00</u>	<u>4 890 000,00</u>	<u>871 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 649 000	6 324 000	5 761 000,00	4 890 000,00	871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 897 000	1 897 000	1 334 000,00	770 000,00	564 000,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	1 334 000,00	770 000,00	564 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	0,00	307 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
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	779 000	454 000	454 000,00	454 000,00	0,00
10-001-001-A	779 000	454 000	454 000,00	454 000,00	0,00
<u>00-812-B-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>50 027 000</u>	<u>49 374 000</u>	<u>46 841 000,00</u>	<u>46 701 908,24</u>	<u>139 091,76</u>
<u>00-82-4-702-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NANISANA</u>	<u>50 027 000</u>	<u>49 374 000</u>	<u>46 841 000,00</u>	<u>46 701 908,24</u>	<u>139 091,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 027 000</u>	<u>49 374 000</u>	<u>46 841 000,00</u>	<u>46 701 908,24</u>	<u>139 091,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 027 000	49 374 000	46 841 000,00	46 701 908,24	139 091,76
6111 Fournitures et articles de bureau	5 067 000	5 067 000	2 534 000,00	2 520 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 067 000	5 067 000	2 534 000,00	2 520 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	217 000	217 000	217 000,00	216 600,00	400,00
10-001-001-A	217 000	217 000	217 000,00	216 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	2 704 000	2 704 000	2 704 000,00	2 690 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 704 000	2 704 000	2 704 000,00	2 690 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	40 472 000	40 472 000	40 472 000,00	40 361 308,24	110 691,76
10-001-001-A	40 472 000	40 472 000	40 472 000,00	40 361 308,24	110 691,76
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 567 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	1 567 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
<u>00-812-B-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 399 200,00</u>	<u>970 800,00</u>
<u>00-82-4-708-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 399 200,00</u>	<u>970 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 761 000</u>	<u>2 637 000</u>	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 399 200,00</u>	<u>970 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000	2 370 000,00	1 399 200,00	970 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	267 000,00	252 000,00	15 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	267 000,00	252 000,00	15 000,00
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
6121 Fournitures scolaires	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	864 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
<u>00-812-B-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 690 000</u>	<u>4 494 000</u>	<u>3 674 000,00</u>	<u>3 215 588,00</u>	<u>458 412,00</u>
<u>00-82-4-702-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDANIRESAKA</u>	<u>4 690 000</u>	<u>4 494 000</u>	<u>3 674 000,00</u>	<u>3 215 588,00</u>	<u>458 412,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 690 000</u>	<u>4 494 000</u>	<u>3 674 000,00</u>	<u>3 215 588,00</u>	<u>458 412,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 690 000	4 494 000	3 674 000,00	3 215 588,00	458 412,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 640 000	1 640 000	820 000,00	819 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	820 000,00	819 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000	232 000	232 000,00	188 088,00	43 912,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	188 088,00	43 912,00
6121 Fournitures scolaires	845 000	845 000	845 000,00	844 500,00	500,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	844 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	1 090 000,00	86 000,00
10-001-001-A	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	1 090 000,00	86 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	470 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
10-001-001-A	470 000	274 000	274 000,00	274 000,00	0,00
00-812-B-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 643 000	3 492 000	2 853 000,00	2 840 474,00	12 526,00
00-82-4-702-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DZAMANJARY	3 643 000	3 492 000	2 853 000,00	2 840 474,00	12 526,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 643 000	3 492 000	2 853 000,00	2 840 474,00	12 526,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 643 000	3 492 000	2 853 000,00	2 840 474,00	12 526,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 279 000	1 279 000	640 000,00	639 490,00	510,00
10-001-001-A	1 279 000	1 279 000	640 000,00	639 490,00	510,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	181 000	181 000	181 000,00	179 784,00	1 216,00
10-001-001-A	181 000	181 000	181 000,00	179 784,00	1 216,00
6121 Fournitures scolaires	658 000	658 000	658 000,00	657 200,00	800,00
10-001-001-A	658 000	658 000	658 000,00	657 200,00	800,00
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	910 000	910 000	910 000,00	900 000,00	10 000,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	900 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	363 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	363 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
00-812-B-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 201 000	3 068 000	2 507 000,00	866 410,00	1 640 590,00
00-82-4-702-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZENGY ANNEXE	3 201 000	3 068 000	2 507 000,00	866 410,00	1 640 590,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 201 000	3 068 000	2 507 000,00	866 410,00	1 640 590,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 201 000	3 068 000	2 507 000,00	866 410,00	1 640 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 123 000	1 123 000	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	1 123 000	1 123 000	562 000,00	0,00	562 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	160 000	160 000	160 000,00	159 960,00	40,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	159 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	577 000	577 000	577 000,00	574 450,00	2 550,00
10-001-001-A	577 000	577 000	577 000,00	574 450,00	2 550,00
6231 Frais de déplacement 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
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	132 000,00	668 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	132 000,00	668 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	318 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	318 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
00-812-B-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	5 422 000	5 195 000	4 246 000,00	0,00	4 246 000,00
00-82-4-702-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE	5 422 000	5 195 000	4 246 000,00	0,00	4 246 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 422 000	5 195 000	4 246 000,00	0,00	4 246 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 422 000	5 195 000	4 246 000,00	0,00	4 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 899 000	1 899 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	1 899 000	1 899 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6121 Fournitures scolaires	976 000	976 000	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	976 000	976 000	976 000,00	0,00	976 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 356 000	1 356 000	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A	1 356 000	1 356 000	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	544 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	544 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
00-812-B-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	3 589 000	3 440 000	2 810 000,00	2 467 300,00	342 700,00
00-82-4-707-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE FARAONY	3 589 000	3 440 000	2 810 000,00	2 467 300,00	342 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 589 000	3 440 000	2 810 000,00	2 467 300,00	342 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 589 000	3 440 000	2 810 000,00	2 467 300,00	342 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 260 000	1 260 000	630 000,00	629 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	630 000,00	629 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000	179 000	179 000,00	158 400,00	20 600,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	158 400,00	20 600,00
6121 Fournitures scolaires	645 000	645 000	645 000,00	643 900,00	1 100,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	643 900,00	1 100,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	898 000	898 000	898 000,00	828 000,00	70 000,00
10-001-001-A	898 000	898 000	898 000,00	828 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	357 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
10-001-001-A	357 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
00-812-B-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 463 000	6 265 000	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
00-82-4-701-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA	6 463 000	6 265 000	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 463 000	6 265 000	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 463 000	6 265 000	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000	1 391 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 391 000	1 391 000	696 000,00	0,00	696 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	0,00	645 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	476 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	476 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
00-812-B-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 145 000	12 916 000	11 960 000,00	11 556 849,76	403 150,24
00-82-4-702-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMALANDY MAHAJANGA I	13 145 000	12 916 000	11 960 000,00	11 556 849,76	403 150,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 145 000	12 916 000	11 960 000,00	11 556 849,76	403 150,24
000 RESSOURCES PROPRES	13 145 000	12 916 000	11 960 000,00	11 556 849,76	403 150,24
6111 Fournitures et articles de bureau	1 913 000	1 913 000	957 000,00	957 000,00	0,00
10-001-001-A	1 913 000	1 913 000	957 000,00	957 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000	271 000	271 000,00	270 960,00	40,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	270 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	984 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
10-001-001-A	984 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 360 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 360 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	7 679 000	7 679 000	7 679 000,00	7 664 889,76	14 110,24
10-001-001-A	7 679 000	7 679 000	7 679 000,00	7 664 889,76	14 110,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	549 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	549 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
00-812-B-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	9 439 000	9 111 000	7 732 000,00	2 298 156,00	5 433 844,00
00-82-4-702-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANINARENINA	9 439 000	9 111 000	7 732 000,00	2 298 156,00	5 433 844,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 439 000	9 111 000	7 732 000,00	2 298 156,00	5 433 844,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 439 000	9 111 000	7 732 000,00	2 298 156,00	5 433 844,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 759 000	2 759 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
10-001-001-A	2 759 000	2 759 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	393 000	393 000	393 000,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	393 000	393 000	393 000,00	0,00	393 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	552 000	552 000	552 000,00	386 000,00	166 000,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	386 000,00	166 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 374 000,00	596 000,00
10-001-001-A	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 374 000,00	596 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	538 156,00	1 023 844,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	538 156,00	1 023 844,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	786 000	458 000	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	786 000	458 000	458 000,00	0,00	458 000,00
00-812-C-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	18 762 000	17 832 000	15 430 000,00	2 880 010,00	12 549 990,00
00-82-4-703-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHALO	18 762 000	17 832 000	15 430 000,00	2 880 010,00	12 549 990,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 762 000</u>	17 832 000	<u>15 430 000,00</u>	<u>2 880 010,00</u>	<u>12 549 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 762 000	17 832 000	15 430 000,00	2 880 010,00	12 549 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 805 000	4 805 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	4 805 000	4 805 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	784 000	784 000	784 000,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	0,00	784 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
10-001-001-A	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 909 000	3 909 000	3 909 000,00	0,00	3 909 000,00
10-001-001-A	3 909 000	3 909 000	3 909 000,00	0,00	3 909 000,00
6250 Eau et électricité	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	2 880 010,00	243 990,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	2 880 010,00	243 990,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 232 000	1 302 000	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A	2 232 000	1 302 000	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
<u>00-812-F-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>9 318 000</u>	8 881 000	<u>7 458 000,00</u>	<u>6 109 776,96</u>	<u>1 348 223,04</u>
<u>00-82-4-706-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANARINA</u>	<u>9 318 000</u>	8 881 000	<u>7 458 000,00</u>	<u>6 109 776,96</u>	<u>1 348 223,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 318 000</u>	8 881 000	<u>7 458 000,00</u>	<u>6 109 776,96</u>	<u>1 348 223,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 318 000	8 881 000	7 458 000,00	6 109 776,96	1 348 223,04
6111 Fournitures et articles de bureau	2 847 000	2 847 000	1 424 000,00	1 411 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 847 000	2 847 000	1 424 000,00	1 411 200,00	12 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 490 000,00	66 000,00
10-001-001-A	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 490 000,00	66 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	605 000	605 000	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	0,00	605 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 167 000	2 167 000	2 167 000,00	1 980 000,00	187 000,00
10-001-001-A	2 167 000	2 167 000	2 167 000,00	1 980 000,00	187 000,00
6250 Eau et électricité	662 000	662 000	662 000,00	616 576,96	45 423,04
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	616 576,96	45 423,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 049 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	1 049 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
<u>00-812-G-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 564 000</u>	6 257 000	<u>5 246 000,00</u>	<u>4 527 888,88</u>	<u>718 111,12</u>
<u>00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAMAHITSY</u>	<u>6 564 000</u>	6 257 000	<u>5 246 000,00</u>	<u>4 527 888,88</u>	<u>718 111,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 564 000</u>	6 257 000	<u>5 246 000,00</u>	<u>4 527 888,88</u>	<u>718 111,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 564 000	6 257 000	5 246 000,00	4 527 888,88	718 111,12
6111 Fournitures et articles de bureau	2 023 000	2 023 000	1 012 000,00	1 008 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	1 012 000,00	1 008 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000	309 000	309 000,00	300 000,00	9 000,00
10-001-001-A	309 000	309 000	309 000,00	300 000,00	9 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	1 090 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	1 090 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000	427 000	427 000,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	0,00	427 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 533 000	1 533 000	1 533 000,00	1 320 000,00	213 000,00
10-001-001-A	1 533 000	1 533 000	1 533 000,00	1 320 000,00	213 000,00
6250 Eau et électricité	430 000	430 000	430 000,00	380 888,88	49 111,12
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	380 888,88	49 111,12
6263 Redevances téléphoniques mobiles	736 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	736 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
<u>00-812-H-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 712 000</u>	27 184 000	<u>23 351 000,00</u>	<u>14 167 952,00</u>	<u>9 183 048,00</u>
<u>00-82-4-704-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARAVOHITRA</u>	<u>28 712 000</u>	27 184 000	<u>23 351 000,00</u>	<u>14 167 952,00</u>	<u>9 183 048,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 712 000</u>	27 184 000	<u>23 351 000,00</u>	<u>14 167 952,00</u>	<u>9 183 048,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 712 000	27 184 000	23 351 000,00	14 167 952,00	9 183 048,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 666 000	7 666 000	3 833 000,00	3 830 400,00	2 600,00
10-001-001-A	7 666 000	7 666 000	3 833 000,00	3 830 400,00	2 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	861 552,00	235 448,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	1 097 000,00	861 552,00	235 448,00
6121 Fournitures scolaires	4 122 000	4 122 000	4 122 000,00	4 110 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 122 000	4 122 000	4 122 000,00	4 110 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 533 000	1 533 000	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00
10-001-001-A	1 533 000	1 533 000	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	3 228 000,00	2 247 000,00
10-001-001-A	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	3 228 000,00	2 247 000,00
6250 Eau et electricite	5 153 000	5 153 000	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
10-001-001-A	5 153 000	5 153 000	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 666 000	2 138 000	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
10-001-001-A	3 666 000	2 138 000	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
00-812-J-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	30 934 000	29 235 000	25 257 000,00	17 159 077,00	8 097 923,00
00-82-4-705-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RABEARIVELO	30 934 000	29 235 000	25 257 000,00	17 159 077,00	8 097 923,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 934 000	29 235 000	25 257 000,00	17 159 077,00	8 097 923,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 934 000	29 235 000	25 257 000,00	17 159 077,00	8 097 923,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 956 000	7 956 000	3 978 000,00	3 976 080,00	1 920,00
10-001-001-A	7 956 000	7 956 000	3 978 000,00	3 976 080,00	1 920,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 137 978,00	22,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 137 978,00	22,00
6121 Fournitures scolaires	4 092 000	4 092 000	4 092 000,00	4 090 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 092 000	4 092 000	4 092 000,00	4 090 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 683 000	5 683 000	5 683 000,00	5 580 000,00	103 000,00
10-001-001-A	5 683 000	5 683 000	5 683 000,00	5 580 000,00	103 000,00
6250 Eau et electricite	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00
10-001-001-A	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 077 000	2 378 000	2 378 000,00	2 375 019,00	2 981,00
10-001-001-A	4 077 000	2 378 000	2 378 000,00	2 375 019,00	2 981,00
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	78 566 538 000	82 769 106 200	66 526 464 200,00	46 208 548 685,29	20 317 915 514,71
049 Administration et Coordination	43 895 913 000	24 936 334 000	23 476 851 000,00	22 968 267 647,00	508 583 353,00
00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	672 500 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
00-83-0-000-00000 CABINET	672 500 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	672 500 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	672 500 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	315 000 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	44 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-10101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-10101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ANALAMANGA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-11001</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-11001</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-11707</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-11707</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ITASY</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-153-20101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-20101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-153-20824</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-20824</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-153-30101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERES HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-83-2-172-30101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES HAUTE MATSIATRA	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-153-30606 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AMORONI MANIA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-30606 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AMORONI MANIA	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-153-30914 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ATSIANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-30914 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ATSIANANA	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-153-31623 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-31623 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-40101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-40101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES BOENY</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-40711 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-40711 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-50101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-50101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSINANANA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-50302 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-50302 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-50905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-172-50905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-153-60101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-60101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-153-61424 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANOSY	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-61424 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANOSY	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-153-61905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-172-61905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES MENABE	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>174 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>174 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>174 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	174 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>198 072 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>198 072 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>198 072 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	198 072 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 682 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 682 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	85 890 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 890 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>684 307 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>684 307 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>284 307 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	284 307 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 807 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 807 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>153 750 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>114 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-121-00000 SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERES</u>	<u>22 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-122-00000 SERVICE DE LA SOLDE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>15 616 038 000</u>	<u>5 418 000</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>15 555 538 000</u>	<u>5 418 000</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 239 538 000</u>	<u>5 418 000</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 239 538 000	5 418 000	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	63 463 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 463 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 885 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 885 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	171 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	171 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	75 000 000	5 418 000	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	5 418 000	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	173 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	173 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	14 316 000 000	0	0,00	0,00	0,00
159 RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	5 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 915 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	455 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
24721 Immobilisations corporelles en cours - Materiel automobile : Operation budgetaire	347 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	347 267 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	387 733 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	387 733 000	0	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	9 116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	98 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	98 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	625 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	625 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	357 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	357 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	885 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	885 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	158 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	158 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	298 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	298 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	2 105 033 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	2 105 033 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 132 167 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	1 132 167 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	315 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	315 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	257 800 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	257 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	855 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	855 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-111-00000</u> SERVICE FINANCIER	<u>30 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-112-00000</u> SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE	<u>30 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-8-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>127 094 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-200-00000</u> COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS	<u>127 094 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>127 094 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	127 094 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 106 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 106 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	488 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	488 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-A-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>75 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-0-020-00000</u> <u>UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE</u>	<u>75 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>256 865 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</u>	<u>210 665 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LOGISTIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>210 665 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	210 665 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	47 071 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 071 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 987 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 987 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	54 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 107 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 107 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-131-00000</u> <u>SERVICE DU DOMAINE SCOLAIRE</u>	<u>15 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-132-00000</u> <u>SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET</u>	<u>15 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EQUIPEMENTS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-133-00000 SERVICE CENTRAL DE MAINTENANCE</u>	<u>15 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>70 900 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-141-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION</u>	<u>20 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-142-00000 SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATION</u> <u>DU RESEAU ET DU DEVELOPPEMENT</u> <u>TECHNOLOGIQUE</u>	<u>30 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-143-00000 SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI ET DU</u> <u>TABLEAU DE BORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-144-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL</u>	<u>20 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>73 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-101-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-103-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU PARTENARIAT</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-104-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>65 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-123-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL</u>	<u>65 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6116 Instruments specialises	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	43 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	25 620 437 000	24 898 966 000	23 439 483 000,00	22 930 899 647,00	508 583 353,00
00-83-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL	25 620 437 000	24 898 966 000	23 439 483 000,00	22 930 899 647,00	508 583 353,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	25 620 437 000	24 898 966 000	23 439 483 000,00	22 930 899 647,00	508 583 353,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 620 437 000	24 898 966 000	23 439 483 000,00	22 930 899 647,00	508 583 353,00
6011 Personnel permanent	22 239 668 000	21 518 197 000	20 018 197 000,00	19 542 635 382,00	475 561 618,00
10-001-001-A	22 239 668 000	21 518 197 000	20 018 197 000,00	19 542 635 382,00	475 561 618,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 746 632 000	1 746 632 000	1 926 947 000,00	1 894 358 374,20	32 588 625,80
10-001-001-A	1 746 632 000	1 746 632 000	1 926 947 000,00	1 894 358 374,20	32 588 625,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 634 137 000	1 634 137 000	1 494 339 000,00	1 493 905 890,80	433 109,20
10-001-001-A	1 634 137 000	1 634 137 000	1 494 339 000,00	1 493 905 890,80	433 109,20
309 Formation Professionnelle et Technique	34 670 625 000	57 832 772 200	43 049 613 200,00	23 240 281 038,29	19 809 332 161,71
00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	135 000 000	57 826 064 000	43 042 905 000,00	23 234 472 838,29	19 808 432 161,71
00-83-0-360-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-0-361-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-0-362-00000 SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-363-00000 SERVICE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>56 011 018 000</u>	<u>41 322 401 000,00</u>	<u>21 878 508 783,49</u>	<u>19 443 892 216,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 409 130 000</u>	<u>25 313 489 000,00</u>	<u>20 556 662 370,49</u>	<u>4 756 826 629,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 409 130 000	25 313 489 000,00	20 556 662 370,49	4 756 826 629,51
6012 Personnel non permanent	0	176 680 000	176 680 000,00	95 632 573,60	81 047 426,40
10-001-001-A	0	176 680 000	176 680 000,00	95 632 573,60	81 047 426,40
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	27 620 000	27 620 000,00	12 607 510,00	15 012 490,00
10-001-001-A	0	27 620 000	27 620 000,00	12 607 510,00	15 012 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 166,00	834,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 166,00	834,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 700 000	2 850 000,00	2 763 840,00	86 160,00
10-001-001-A	0	5 700 000	2 850 000,00	2 763 840,00	86 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 800,00	6 200,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	270 000 000	109 200 000,00	109 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	270 000 000	109 200 000,00	109 200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	8 000 000	8 000 000,00	7 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 835 000,00	165 000,00
6234 Transport administratif	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	11 807 000	11 807 000,00	11 790 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	11 807 000	11 807 000,00	11 790 000,00	17 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	120 000 000	16 800 000,00	15 959 800,00	840 200,00
10-001-001-A	0	120 000 000	16 800 000,00	15 959 800,00	840 200,00
6250 Eau et électricité	0	173 000 000	173 000 000,00	73 350 546,25	99 649 453,75
10-001-001-A	0	173 000 000	173 000 000,00	73 350 546,25	99 649 453,75
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	31 208 000	31 208 000,00	26 474 000,00	4 734 000,00
10-001-001-A	0	31 208 000	31 208 000,00	26 474 000,00	4 734 000,00
6264 Internet	0	84 315 000	84 315 000,00	84 200 000,00	115 000,00
10-001-001-A	0	84 315 000	84 315 000,00	84 200 000,00	115 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	12 804 000 000	12 030 249 000,00	9 826 415 931,32	2 203 833 068,68
10-001-001-A	0	12 804 000 000	12 030 249 000,00	9 826 415 931,32	2 203 833 068,68
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	12 804 000 000	12 030 249 000,00	9 826 415 931,32	2 203 833 068,68
10-001-001-A	0	12 804 000 000	12 030 249 000,00	9 826 415 931,32	2 203 833 068,68
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	480 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	180 000 000	142 211 000,00	141 724 272,00	486 728,00
10-001-001-A	0	180 000 000	142 211 000,00	141 724 272,00	486 728,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	28 601 888 000	16 008 912 000,00	1 321 846 413,00	14 687 065 587,00
152 DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	0	75 000 000	75 000 000,00	18 749 968,00	56 250 032,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	75 000 000	75 000 000,00	18 749 968,00	56 250 032,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	18 749 968,00	56 250 032,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
159 RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	0	150 936 000	138 163 000,00	35 721 600,00	102 441 400,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	75 000 000	75 000 000,00	18 750 000,00	56 250 000,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	18 750 000,00	56 250 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	6 035 000	6 035 000,00	3 129 600,00	2 905 400,00
10-001-001-A	0	6 035 000	6 035 000,00	3 129 600,00	2 905 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 773 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 773 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	17 128 000	17 128 000,00	13 842 000,00	3 286 000,00
10-001-001-A	0	17 128 000	17 128 000,00	13 842 000,00	3 286 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	0	107 112 000	92 112 000,00	6 148 000,00	85 964 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	25 000 000,00	6 148 000,00	18 852 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	6 148 000,00	18 852 000,00
23173 Fournitures et services	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	0	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	0	9 116 000 000	9 116 000 000,00	0,00	9 116 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	98 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	98 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
60-202-202-A	0	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	357 000 000	357 000 000,00	0,00	357 000 000,00
60-202-202-A	0	357 000 000	357 000 000,00	0,00	357 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	885 000 000	870 000 000,00	0,00	870 000 000,00
60-202-202-A	0	885 000 000	870 000 000,00	0,00	870 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	92 760 000,00	0,00	92 760 000,00
30-001-001-A	0	0	92 760 000,00	0,00	92 760 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	463 800 000,00	0,00	463 800 000,00
60-202-202-A	0	0	463 800 000,00	0,00	463 800 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
60-202-202-A	0	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
60-202-202-A	0	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
60-202-202-A	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
23174 Transport et mission	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	298 000 000	298 000 000,00	0,00	298 000 000,00
60-202-202-A	0	298 000 000	298 000 000,00	0,00	298 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	0	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
60-202-202-A	0	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	2 105 033 000	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
60-202-202-A	0	2 105 033 000	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	618 400 000,00	0,00	618 400 000,00
30-001-001-A	0	0	618 400 000,00	0,00	618 400 000,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	3 092 000 000,00	0,00	3 092 000 000,00
60-202-202-A	0	0	3 092 000 000,00	0,00	3 092 000 000,00
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	225 000 000	61 840 000,00	0,00	61 840 000,00
30-001-001-A	0	225 000 000	61 840 000,00	0,00	61 840 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 132 167 000	309 200 000,00	0,00	309 200 000,00
60-202-202-A	0	1 132 167 000	309 200 000,00	0,00	309 200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	135 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	135 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	550 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	550 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
60-202-202-A	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
2467 Outillages	0	257 800 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	257 800 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	115 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	115 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	855 000 000	855 000 000,00	0,00	855 000 000,00
60-202-202-A	0	855 000 000	855 000 000,00	0,00	855 000 000,00
162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	0	2 713 996 000	2 713 996 000,00	545 580 005,44	2 168 415 994,56
2311 Formation	0	678 000 000	678 000 000,00	508 102 000,00	169 898 000,00
10-001-001-A	0	678 000 000	678 000 000,00	508 102 000,00	169 898 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	12 499 005,44	37 500 994,56
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	12 499 005,44	37 500 994,56
23173 Fournitures et services	0	25 000 000	25 000 000,00	24 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 979 000,00	21 000,00
23175 Entretien et réparation	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	82 613 000	82 613 000,00	0,00	82 613 000,00
10-001-001-A	0	82 613 000	82 613 000,00	0,00	82 613 000,00
2462 Matériels agricoles	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	51 383 000	51 383 000,00	0,00	51 383 000,00
10-001-001-A	0	51 383 000	51 383 000,00	0,00	51 383 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	1 232 000 000	1 232 000 000,00	0,00	1 232 000 000,00
10-001-001-A	0	1 232 000 000	1 232 000 000,00	0,00	1 232 000 000,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	13 641 667 000	1 129 667 000,00	273 538 639,56	856 128 360,44
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	75 000 000	75 000 000,00	73 564 800,00	1 435 200,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	73 564 800,00	1 435 200,00
23175 Entretien et reparation	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	8 012 900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	8 012 900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	511 500 000	511 500 000,00	199 973 839,56	311 526 160,44
10-001-001-A	0	511 500 000	511 500 000,00	199 973 839,56	311 526 160,44
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	37 267 000	37 267 000,00	0,00	37 267 000,00
10-001-001-A	0	37 267 000	37 267 000,00	0,00	37 267 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	4 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000 000	0,00	0,00	0,00
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	0	581 495 000	563 018 000,00	438 808 200,00	124 209 800,00
2311 Formation	0	410 000 000	410 000 000,00	391 319 000,00	18 681 000,00
10-001-001-A	0	410 000 000	410 000 000,00	391 319 000,00	18 681 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
23173 Fournitures et services	0	50 000 000	50 000 000,00	41 239 200,00	8 760 800,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	41 239 200,00	8 760 800,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	3 018 000	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
10-001-001-A	0	3 018 000	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	18 477 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 477 000	0,00	0,00	0,00
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	0	181 682 000	146 956 000,00	3 300 000,00	143 656 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	4 828 000	4 828 000,00	3 300 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0	4 828 000	4 828 000,00	3 300 000,00	1 528 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	34 726 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	34 726 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	17 128 000	17 128 000,00	0,00	17 128 000,00
10-001-001-A	0	17 128 000	17 128 000,00	0,00	17 128 000,00
2467 Outillages	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	2 034 000 000	2 034 000 000,00	0,00	2 034 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-202-202-A	0	0	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
30-001-001-A	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-202-202-A	0	0	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	144 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
30-001-001-A	0	144 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 859 000 000	1 609 000 000,00	0,00	1 609 000 000,00
60-202-202-A	0	1 859 000 000	1 609 000 000,00	0,00	1 609 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	0	0	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
<u>00-83-0-F01-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGETP)</u>	<u>0</u>	<u>22 833 000</u>	<u>22 833 000,00</u>	<u>22 368 000,00</u>	<u>465 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 833 000</u>	<u>22 833 000,00</u>	<u>22 368 000,00</u>	<u>465 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 833 000	22 833 000,00	22 368 000,00	465 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 919 600,00	80 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 919 600,00	80 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 698 000,00	302 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 698 000,00	302 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 250 400,00	82 600,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 250 400,00	82 600,00
<u>00-83-0-F10-00000 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>90 508 000</u>	<u>78 008 000,00</u>	<u>50 535 278,00</u>	<u>27 472 722,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>90 508 000</u>	<u>78 008 000,00</u>	<u>50 535 278,00</u>	<u>27 472 722,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	90 508 000	78 008 000,00	50 535 278,00	27 472 722,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 800 000	1 800 000,00	1 794 738,00	5 262,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 794 738,00	5 262,00
6113 Consommables informatiques	0	7 000 000	3 500 000,00	3 397 440,00	102 560,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	3 397 440,00	102 560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	10 000 000	10 000 000,00	7 475 100,00	2 524 900,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	7 475 100,00	2 524 900,00
6233 Location de matériels de transport	0	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	11 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 994 000,00	6 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-F11-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 498 000,00</u>	<u>10 037 600,00</u>	<u>460 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 498 000,00</u>	<u>10 037 600,00</u>	<u>460 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000	10 498 000,00	10 037 600,00	460 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	748 000,00	305 760,00	442 240,00
10-001-001-A	0	1 000 000	748 000,00	305 760,00	442 240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F12-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 250 000,00</u>	<u>10 037 600,00</u>	<u>212 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 250 000,00</u>	<u>10 037 600,00</u>	<u>212 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000	10 250 000,00	10 037 600,00	212 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	305 760,00	194 240,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	305 760,00	194 240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F13-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 250 000,00</u>	<u>10 007 600,00</u>	<u>242 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 250 000</u>	<u>10 250 000,00</u>	<u>10 007 600,00</u>	<u>242 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000	10 250 000,00	10 007 600,00	242 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	305 760,00	194 240,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	305 760,00	194 240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	483 840,00	16 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	583 000	583 000,00	582 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>0</u>	<u>81 218 000</u>	<u>67 718 000,00</u>	<u>60 194 282,00</u>	<u>7 523 718,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>81 218 000</u>	<u>67 718 000,00</u>	<u>60 194 282,00</u>	<u>7 523 718,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	81 218 000	67 718 000,00	60 194 282,00	7 523 718,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 152,00	848,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 152,00	848,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	2 471 280,00	28 720,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 471 280,00	28 720,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	7 500 000,00	7 460 250,00	39 750,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 500 000,00	7 460 250,00	39 750,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 600,00	2 400,00
6233 Location de matériels de transport	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 468 000	20 468 000,00	20 038 000,00	430 000,00
10-001-001-A	0	20 468 000	20 468 000,00	20 038 000,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
<u>00-83-0-F21-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 384 800,00</u>	<u>31 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 384 800,00</u>	<u>31 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000	9 416 000,00	9 384 800,00	31 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-83-0-F22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 316 527,00</u>	<u>99 473,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 316 527,00</u>	<u>99 473,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000	9 416 000,00	9 316 527,00	99 473,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 395 727,00	62 273,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 395 727,00	62 273,00
<u>00-83-0-F23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 390 800,00</u>	<u>25 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 416 000</u>	<u>9 416 000,00</u>	<u>9 390 800,00</u>	<u>25 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000	9 416 000,00	9 390 800,00	25 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>1 343 033 000</u>	<u>1 295 243 000,00</u>	<u>984 749 096,00</u>	<u>310 493 904,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 343 033 000</u>	<u>1 295 243 000,00</u>	<u>984 749 096,00</u>	<u>310 493 904,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 343 033 000	1 295 243 000,00	984 749 096,00	310 493 904,00
6031 Personnel permanent	0	665 700 000	665 700 000,00	426 562 150,00	239 137 850,00
10-001-001-A	0	665 700 000	665 700 000,00	426 562 150,00	239 137 850,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	348 000 000	348 000 000,00	322 463 430,00	25 536 570,00
10-001-001-A	0	348 000 000	348 000 000,00	322 463 430,00	25 536 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	145 000 000	112 210 000,00	112 209 600,00	400,00
10-001-001-A	0	145 000 000	112 210 000,00	112 209 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
6113 Consomptibles informatiques	0	20 000 000	10 000 000,00	9 969 840,00	30 160,00
10-001-001-A	0	20 000 000	10 000 000,00	9 969 840,00	30 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	45 500 000	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 500 000	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	0	30 000 000	30 000 000,00	22 424 300,00	7 575 700,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	22 424 300,00	7 575 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	34 000 000	34 000 000,00	33 807 000,00	193 000,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	33 807 000,00	193 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 833 000	5 833 000,00	5 832 840,00	160,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 832 840,00	160,00
00-83-0-F31-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 919 100,00	80 900,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 919 100,00	80 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
00-83-0-F32-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000	10 917 000,00	10 830 100,00	86 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 919 100,00	80 900,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 919 100,00	80 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
00-83-0-F40-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX METIERS DE BASE	0	124 583 000	109 583 000,00	96 223 521,80	13 359 478,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	124 583 000	109 583 000,00	96 223 521,80	13 359 478,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	124 583 000	109 583 000,00	96 223 521,80	13 359 478,20
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	17 500 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	0	17 500 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	935 116,80	64 883,20
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	935 116,80	64 883,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 833 000	40 833 000,00	40 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 833 000	40 833 000,00	40 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	27 000 000	27 000 000,00	25 394 400,00	1 605 600,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	25 394 400,00	1 605 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 086 000,00	914 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 086 000,00	914 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	15 750 000	15 750 000,00	15 725 005,00	24 995,00
10-001-001-A	0	15 750 000	15 750 000,00	15 725 005,00	24 995,00
<u>00-83-0-F41-00000 SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 407 000,00</u>	<u>176 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 407 000,00</u>	<u>176 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000	9 583 000,00	9 407 000,00	176 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 824 000,00	176 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<u>00-83-0-F42-00000 SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE BASES</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>8 933 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>8 933 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000	9 583 000,00	8 933 000,00	650 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 350 000,00	650 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 350 000,00	650 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<u>00-83-0-F43-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 575 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 575 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000	9 583 000,00	9 575 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<u>00-83-0-F44-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE</u>	<u>0</u>	<u>9 791 000</u>	<u>9 791 000,00</u>	<u>7 134 750,00</u>	<u>2 656 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 791 000</u>	<u>9 791 000,00</u>	<u>7 134 750,00</u>	<u>2 656 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 791 000	9 791 000,00	7 134 750,00	2 656 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	4 374 750,00	1 458 250,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	4 374 750,00	1 458 250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 500 000	2 500 000,00	1 302 000,00	1 198 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 302 000,00	1 198 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
<u>00-83-0-F45-00000 SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE</u>	<u>0</u>	<u>8 958 000</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 958 000</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 958 000	8 958 000,00	8 958 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
<u>00-83-0-F46-00000 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE-EMPLOI</u>	<u>0</u>	<u>8 958 000</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>8 638 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 958 000</u>	<u>8 958 000,00</u>	<u>8 638 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 958 000	8 958 000,00	8 638 000,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	500 000	500 000,00	180 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	180 000,00	320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
<u>00-83-0-F47-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 413 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 583 000</u>	<u>9 583 000,00</u>	<u>9 413 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000	9 583 000,00	9 413 000,00	170 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	0	2 000 000	2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<u>00-830-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>139 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-10101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-10101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>120 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-10101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u> <u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-10101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-10101 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION</u> <u>PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-11001</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-11001</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>61 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-11001 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-11001 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITÉ VAKINANKARATRA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-11001 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT VAKINANKARATRA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>74 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-11707</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-11707</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ITASY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-11707</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-11707</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-11707</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-11707 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ITASY</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>114 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-20101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-20101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE DIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>95 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-20101</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-20101</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-20101</u> <u>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>99 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-20824</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-20824</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-20824</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-20824 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-20824 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SAVA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-20824 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT SAVA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>98 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-30101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-30101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>79 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-30101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-30101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-30101 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT HAUTE MATSIATRA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	98 550 000	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
00-83-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE	0	0	0,00	0,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA					
FORMATION PROFESSIONNELLE AMORONI					
MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-152-30606 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE	0	0	0,00	0,00	0,00
L'INGENIERIE DE FORMATION					
PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-154-30606 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE	0	0	0,00	0,00	0,00
AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-170-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION					
PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-30606 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORONI MANIA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-30606 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORONI MANIA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-30606 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT AMORONI MANIA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>89 050 000</u>	<u>2 208 200</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-30914</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-30914</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSIANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA	<u>70 000 000</u>	<u>2 208 200</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>2 208 200</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	2 208 200	2 208 200,00	2 208 200,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	858 200	858 200,00	858 200,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	858 200	858 200,00	858 200,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-30914</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-30914</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSIANANA	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-30914</u> SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ATSIMO ATSIANANA	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>89 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-31623</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-31623</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY	<u>70 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-31623</u> SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-31623</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VATOVAVY FITOVINANY	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-31623</u> SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT VATOVAVY FITOVINANY	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-40101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>124 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-40101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-40101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>105 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-40101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-40101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-40101 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT BOENY</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>84 050 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
<u>00-83-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-40711 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-40711 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-170-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT	65 000 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION					
PROFESSIONNELLE SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 000 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-171-40711 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE	6 350 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
L'INGENIERIE DE FORMATION					
PROFESSIONNELLE SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-173-40711 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	4 500 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-174-40711 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	4 500 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-830-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	124 050 000	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
00-83-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE	0	0	0,00	0,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA					
FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-50101</u> SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-50101</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIANANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANANA	<u>105 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-50101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANANA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-50101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIANANANA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-50101 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ATSIANANANA</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>84 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-50302 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-154-50302 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAO TRA MANGORO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAO TRA MANGORO	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-171-50302 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALAO TRA MANGORO	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-173-50302 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAO TRA MANGORO	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-83-2-174-50302 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-50905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-50905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-50905 DIRECTION REGIONALE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>65 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-50905</u> SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-50905</u> SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-50905</u> SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ANALANJIROFO	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>114 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-150-60101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-60101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-60101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>95 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-60101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-60101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-60101 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>89 050 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-61424 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-61424 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANOSY</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>70 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-61424</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-61424</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-61424</u> <u>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT</u>					
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>109 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-152-61905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-61905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-171-61905 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-173-61905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE MENABE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-174-61905 SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT MENABE</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 350 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>2 350 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>2 350 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 350 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
152 DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	2 225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 577 807 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>5 577 807 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>127 807 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	127 807 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 807 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 807 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 450 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	5 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	2 860 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	732 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 584 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>3 584 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 584 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	1 550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	690 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	690 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	2 034 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 859 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	1 859 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 284 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>13 284 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 284 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 284 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	12 804 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 804 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>135 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>90 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE AUX METIERS DE BASES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-351-00000 SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION</u> <u>PEOFSSIONNELLE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-352-00000 SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE</u> <u>BASES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-353-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 275 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-130-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</u> <u>LOGISTIQUE</u>	<u>6 275 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>6 275 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	6 275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	358 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	358 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	4 460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	511 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	511 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>	<u>150 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-310-00000 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>105 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-311-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-312-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVÉS</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-0-313-00000</u> SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-G-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>1 345 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-320-00000</u> DIRECTION DES EXAMENS	<u>1 318 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 318 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 318 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	348 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	348 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-321-00000</u> SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS	<u>13 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-322-00000</u> SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS	<u>13 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>139 968 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-330-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE</u>	<u>94 968 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSURANCE QUALITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 968 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 968 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 468 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-331-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PEDAGOGIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-332-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>QUALITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-83-0-333-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

Ministre de l'Education Nationale

Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle



Dr SAHONDRARIMALALA Marie Michelle



VAHITSARA RAHANTANIRINA Gabriella